

Boligforeningen VIBO

Afdeling 107 - Vennemindevej I

Skæringsdato: 01-12-1978

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 85

Antal bolig m² : 6.587

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	1,9 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	19,21 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	126.600 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	997,67 kr.
1% udgør i kr.	65.716 kr.

Eksempel på ny leje 1,9 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

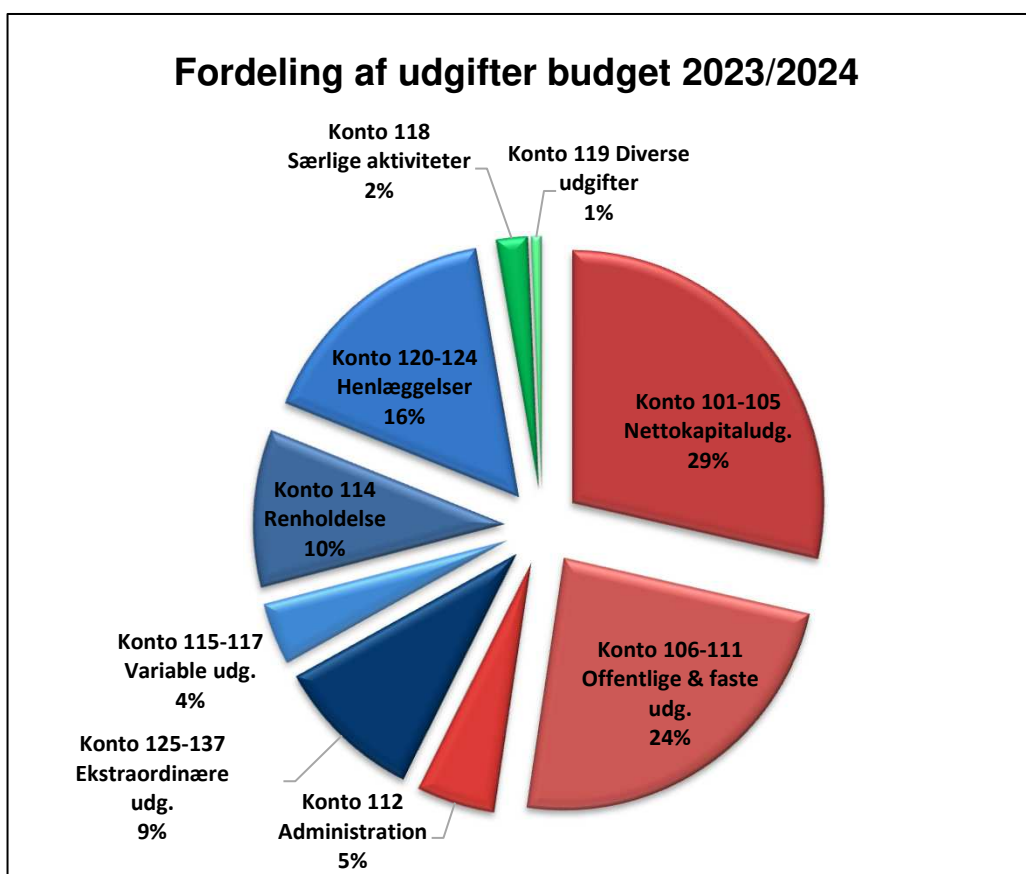
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	38,00	3.098	59	3.157
2	64,56	5.264	100	5.365
3	82,04	6.690	127	6.817
4	92,00	7.502	143	7.644

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 107

Ejendomsskatter (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 21/22 forventedes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten forblev uændret derfor er udgiften mindre.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen, hvorfor budget 23/24 nedsættes yderligere

Vaskeri (konto 118)

Der har været en del reparationer på vaskemaskinerne samt indkøb af 2 stk. nye aflæggerborde i vaskeriet hvilket betragtes som engangsudgifter og budgettet hæves derfor ikke tilsvarende i 23/24

Konsulentbistand (konto 119)

Udgift til revision af reguleringskontoen vedr. år. 2019

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter i regnskabsåret på kr.383.937

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 315.957 kan hovedsagelig henføres til renteudgiften/negativt kursafkast på kto.131 og er overført til resultat på kto.407.

Den 1/7 2022 er der omposteret for negativt renteafkast på kr.383.937 imellem resultatkonto (407) og +/- kursreguleringskonto (401). Omposteringen medfører at beløbet alt andet lige ikke påvirker huslejeafkastet i kommende husleje budgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 107

Der er huslejestigning på 1,9%.

Udgiften til ejendomsskat, vand og renovation forventes at stige med 2-5%.

Der er meget store stigninger på el-priserne i øjeblikket på grund af den nuværende energikrise og VIBOs fastpris aftale på el udløber den 31/12 2021.

Udgifter til el på fællesarealer (konto 111) er budgetteret med udgangspunkt i kWh forbrug 2021 x pris på 5,62 kr./kWh.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter

Afdeling 107 - Vennemindevej I

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	1.994.800	1.999.125	2.003.000	2.004.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	517.300	490.266	517.000	517.000
107 Vandafgift	335.000	360.899	350.000	370.000
109 Renovation	191.000	207.771	201.000	228.000
110 Forsikringer	127.400	130.595	139.000	133.300
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	180.000	164.315	180.000	403.000
2. målerpasning m.v.	27.000	15.114	18.000	18.000
	<u>207.000</u>	<u>179.429</u>	<u>198.000</u>	<u>421.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	370.800	370.800	367.000	354.300
	<u>370.800</u>	<u>370.800</u>	<u>367.000</u>	<u>354.300</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.748.500	1.739.760	1.772.000	2.023.600
Variable udgifter				
114 Renholdelse	628.700	652.644	676.000	710.000
115 Almindelig vedligeholdelse	150.000	46.312	150.000	90.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	859.500	1.182.214	1.299.000	1.096.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-859.500	-1.182.214	-1.299.000	-1.096.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	115.000	69.428	70.000	70.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-115.000	-69.428	-70.000	-70.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 107 - Vennemindevej I

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	48.000	88.131	47.000	50.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	79.700	81.146	86.000	86.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	6.245	7.000	7.000
	134.700	175.522	140.000	143.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	12.000	12.600	12.000	13.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	8.000	11.852	9.000	11.000
4. Afdelings aktiviteter	15.000	0	15.000	15.000
5. Konsulent assistance	1.000	4.538	0	0
7. Diverse	1.000	226	1.000	1.000
	45.000	37.216	45.000	48.000
119.9 Variable udgifter i alt	958.400	911.694	1.011.000	991.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.150.000	1.150.000	2.211.000	947.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	62.300	0	0	0
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	158.000	158.086	158.000	159.000
123 Tab ved fraflytninger	30.400	18.305	31.000	31.000
124.8 Henlæggelser i alt	1.400.700	1.326.391	2.400.000	1.137.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	6.102.400	5.976.970	7.186.000	6.155.600

Afdeling 107 - Vennemindevej I

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)	580.000	579.266	640.000	639.000
2. Renter m.v.	60.000	37.112	0	0
3. Administrationsbidrag	0	22.472	0	0
	<u>640.000</u>	<u>638.850</u>	<u>640.000</u>	<u>639.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	29.800	29.760	30.000	30.000
	<u>29.800</u>	<u>29.760</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-24	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	24	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	18.165	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-18.165	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	383.937	0	0
	<u>0</u>	<u>383.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	15.864	0	0
	<u>0</u>	<u>15.864</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	669.800	1.068.411	670.000	669.000
139 Udgifter i alt	6.772.200	7.045.381	7.856.000	6.824.600
150 Udgifter og evt. overskud i alt	6.772.200	7.045.381	7.856.000	6.824.600

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 107 - Vennemindevej I

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	6.443.000	6.445.524	6.445.000	6.567.470
	1. Køkkenmodernisering	29.800	30.099	30.000	34.080
	7. Garager	109.800	109.343	110.000	111.500
		6.582.600	6.584.966	6.585.000	6.713.050
202	Renter	44.500	621	0	3.600
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	55.100	55.165	44.000	22.950
	2. Drift af fællesvaskeri	90.000	78.933	77.000	85.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	1.150.000	0
		189.600	134.719	1.271.000	111.550
203.9	Ordinære indtægter	6.772.200	6.719.685	7.856.000	6.824.600
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	9.738	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	9.738	0	0
209	Indtægter i alt	6.772.200	6.729.423	7.856.000	6.824.600
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	315.957	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	6.772.200	7.045.380	7.856.000	6.824.600

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 107 - Vennemindevej I

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	2.726.943	2.694.728	-32.215
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.554.594	1.643.252	88.658
405 Tab ved fraflytninger	30.190	30.330	140
406.9 Henlæggelser i alt	4.311.727	4.368.310	56.583
407 Opsamlet resultat	1.150.997	835.040	-315.957
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.462.724	5.203.350	-259.374

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