

Boligforeningen VIBO

Afdeling 108 - Bogtryknergården



Skæringsdato: 01-06-1978

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 141

Antal bolig m² : 11.016

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,9 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	33,91 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	373.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	903,48 kr.
1% udgør i kr.	99.525 kr.

Eksempel på ny leje 3,9 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

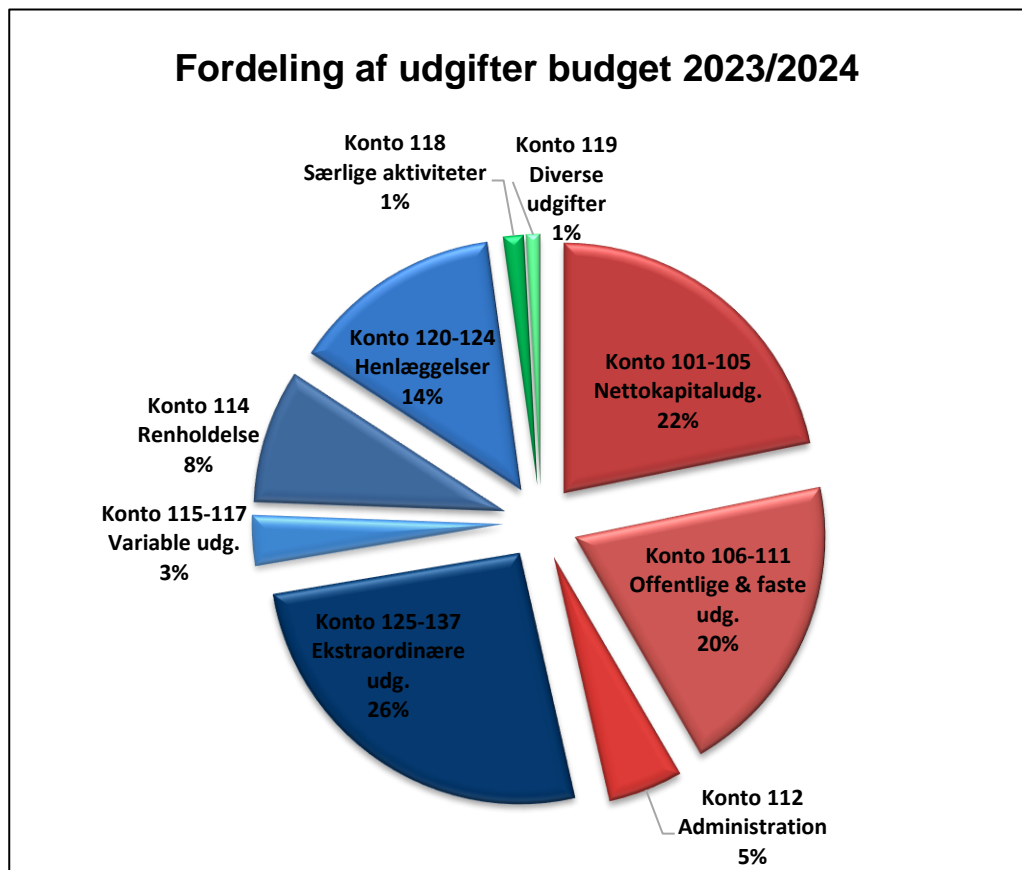
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	31,99	2.318	90	2.409
2	62,88	4.557	178	4.735
3	85,11	6.167	240	6.408
4	95,81	6.943	271	7.214
5	132,50	9.602	374	9.976

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 108

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader er flyttet til D&V-planen.

Vaskeriindtægt (konto 203)

Den lave vaskeriindtægt skyldes at Nortec ved en fejl har ændret vaskeprisen. Fejlen er rettet.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 648.195 er overført til resultatkontoen (konto 407). I årets underskud indgår renterudgifter kr. 371.638, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et underskud på kr. 277.343 som vil blive indarbejdet i det kommende huslejobudget.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 108

Der er huslejestigning på 3,9 %.

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 huslejobudget.

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

Afdeling 108 - Bogtryknergården

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	2.665.000	2.672.523	2.665.000	2.687.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.139.000	1.078.980	1.139.000	1.079.000
107 Vandafgift	35.000	9.808	37.000	30.000
109 Renovation	308.300	335.417	350.000	349.000
110 Forsikringer	201.800	207.338	219.000	212.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	271.000	251.572	265.000	687.000
2. målerpasning m.v.	89.500	84.551	85.000	88.000
	360.500	336.123	350.000	775.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	622.400	622.380	615.000	594.000
	622.400	622.380	615.000	594.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.667.000	2.590.046	2.710.000	3.039.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	994.600	1.001.535	1.052.000	1.063.000
115 Almindelig vedligeholdelse	130.000	92.554	130.000	130.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.349.000	764.173	1.093.000	1.261.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.349.000	-764.173	-1.093.000	-1.261.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	109.000	22.766	60.000	46.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-109.000	-22.766	-60.000	-46.000
	0	0	0	0



Afdeling 108 - Bogtrykkergården

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	34.700	23.062	24.000	26.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	124.500	125.298	120.000	122.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.000	12.888	14.000	14.000
	173.200	161.248	158.000	162.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	20.000	21.049	20.000	21.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	14.000	0	14.000	14.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	20.500	17.756	22.000	19.000
4. Afdelings aktiviteter	30.000	20.000	30.000	30.000
5. Konsulent assistance	150.000	0	0	0
7. Diverse	15.000	19.101	5.000	20.000
	249.500	77.906	91.000	104.000
119.9 Variable udgifter i alt	1.547.300	1.333.243	1.431.000	1.459.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	420.000	420.000	10.000	10.000
123 Tab ved fraflytninger	52.000	4.732	52.000	52.000
124 Andre henlæggelser	0	2.506.640	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	2.092.000	4.551.372	1.682.000	1.682.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	8.971.300	11.147.184	8.488.000	8.867.000

Afdeling 108 - Bogtrykkergården

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)	717.000	719.733	943.000	720.000
2. Renter m.v.	196.000	194.408	0	194.000
3. Administrationsbidrag	30.000	25.226	0	25.000
	943.000	939.367	943.000	939.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	1.959.000	139.385	2.005.000	1.743.000
2. Renter m.v.	62.000	-64.842	0	-125.000
3. Administrationsbidrag	5.000	115.573	0	115.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-23.000	-21.222	0	-21.000
	2.003.000	168.894	2.005.000	1.712.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	281	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-281	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	4.154	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-4.154	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.002.569	0	0
	0	1.002.569	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	44.000	92.400
	0	0	44.000	92.400

Afdeling 108 - Bogtrykkergården

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.
134 Korrektion tidligere år				
1. Ændring til reguleringskontoopgørelse	0	348.000	0	0
2. Efterregulering rentesikring 2018+2019	0	32.137	0	0
	0	380.137	0	0
136 Boligsocial helhedsplan udgifter	420.000	452.725	464.000	453.000
	420.000	452.725	464.000	453.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	3.366.000	2.943.692	3.456.000	3.196.400
139 Udgifter i alt	12.337.300	14.090.876	11.944.000	12.063.400
150 Udgifter og evt. overskud i alt	12.337.300	14.090.876	11.944.000	12.063.400

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 108 - Bogtrykkergården

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	9.274.560	9.018.876	9.275.000	9.636.400
2. Almene ungdomsboliger	304.200	304.164	304.000	316.100
7. Garager	128.200	134.458	137.000	137.000
	9.706.960	9.457.498	9.716.000	10.089.500
202 Renter	36.500	635.010	0	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	91.500	91.509	74.000	38.000
2. Drift af fællesvaskeri	81.000	40.799	64.000	83.900
	209.000	767.318	138.000	121.900
203.9 Ordinære indtægter	9.915.960	10.224.816	9.854.000	10.211.400
Ekstraordinære indtægter				
204 Boligsocial helhedsplan	420.000	452.725	464.000	453.000
204 Huslejestøtte mm.	2.001.340	2.506.640	1.626.000	1.399.000
204 Godkendt anvendelse fra reguleringskonto		165.572		
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	2.400	0	0
206 Korrektion tidligere år - Negativ ydelsesstøtte 2020	0	90.528	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	2.421.340	3.217.865	2.090.000	1.852.000
209 Indtægter i alt	12.337.300	13.442.681	11.944.000	12.063.400
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	648.195	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	12.337.300	14.090.876	11.944.000	12.063.400

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 108 - Bogtrykkergården

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	
	2020/2021	2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.511.112	9.366.939	855.827
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.774.070	2.171.304	397.234
405 Tab ved fraflytninger	51.319	51.897	578
406 Andre henlæggelser	11.987.492	12.640.683	653.191
406.9 Henlæggelser i alt	22.323.994	24.230.823	1.906.830
407 Opsamlet resultat	-44.787	-692.982	-648.195
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.279.207	23.537.841	1.258.634

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