

Boligforeningen VIBO

Afdeling 111 - Hjørnevænget

Skæringsdato: 01-04-1979

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 111

Antal bolig m² : 8.539

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	2,5 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	23,52 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	194.400 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	945,41 kr.
1% udgør i kr.	80.730 kr.

Eksempel på ny leje 2,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

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

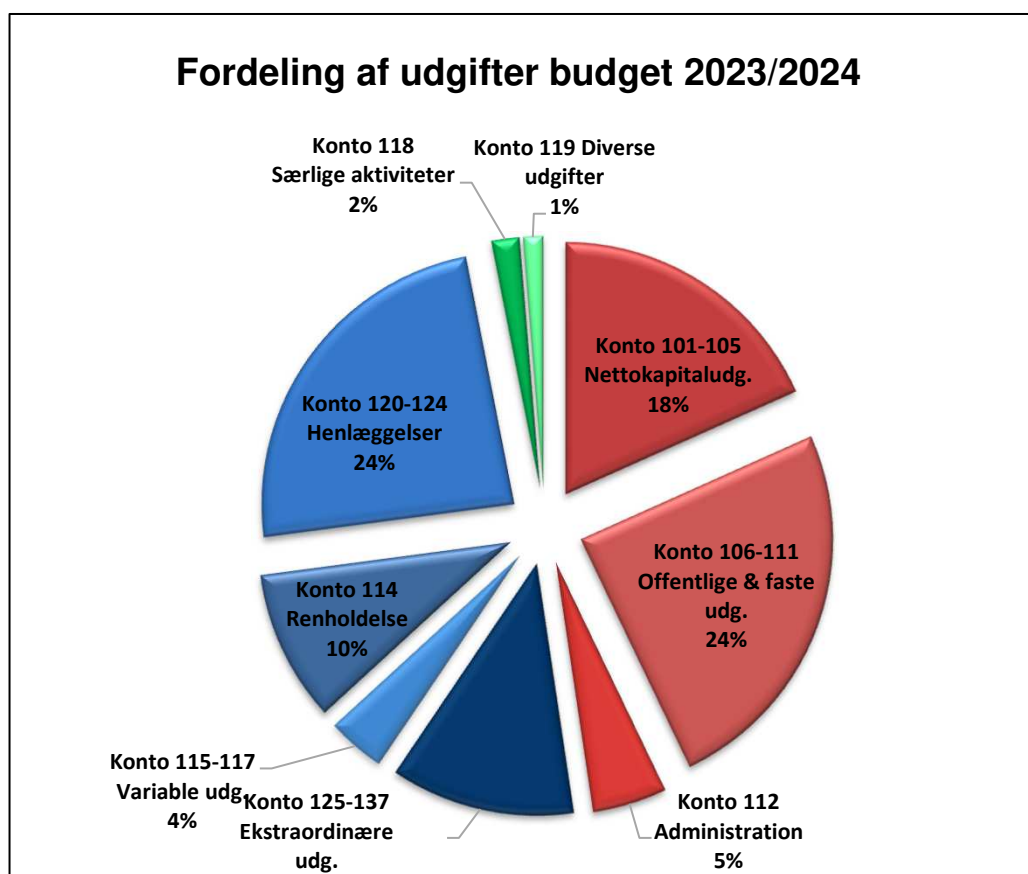
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	34,80	2.676	66	2.742
2	62,80	4.829	119	4.948
3	78,05	6.001	148	6.149
4	90,08	6.926	171	7.097

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 111

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

Korrektioner tidligere år (konto 206)

Endelige opgørelse af reguleringskontoen

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgettet med renteindtægter.

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 27.630,00.

I årets overskud indgår renteudgift med kr. 640.782, som er udtryk for negativ obligationsafkast for 2021-2022

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 1.053.558, dette vil blive indarbejdet i kommende huslejembudgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 111

Der er huslejestigning på 2,5 %

Dette skyldes primært stigende priser på el samt generelle prisstigninger i samfundet.

Afvikling af overskud (konto 20360)

Der er i budgettet for 2022-2023 indarbejdet afvikling med kr.128.000,00 og i budgettet for 2023-2024 er der indarbejdet afvikling med kr. 530.000,00. Det forventes at der er underskud i 2022-2023 på grund af stigende priser i samfundet. Derfor er hele overskuddet ikke indarbejdet.

Der budgetteres ikke med renteindtægter eller renteudgifter, da disse ikke vil have direkte bestyrdning for afdelingens huslejembudget fremover.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskont bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelseplanen.

Renteudgiften kr. 640.782,00 er ligeledes bogført under denne konto.

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	1.753.974	1.691.136	1.710.000	1.699.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	883.000	882.144	883.000	883.000
107 Vandafgift	430.000	492.227	500.000	505.200
109 Renovation	291.000	330.274	331.000	355.300
110 Forsikringer	290.800	163.821	175.800	167.600
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	115.000	113.061	119.500	337.800
2. målerpasning m.v.	35.000	30.286	28.000	32.000
	<u>150.000</u>	<u>143.347</u>	<u>147.500</u>	<u>369.800</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	463.980	463.980	458.000	441.780
	<u>463.980</u>	<u>463.980</u>	<u>458.000</u>	<u>441.780</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.508.780	2.475.793	2.495.300	2.722.680
Variable udgifter				
114 Renholdelse	880.900	867.849	924.100	901.900
115 Almindelig vedligeholdelse	150.000	48.982	100.000	60.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.530.500	799.446	1.926.500	1.626.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.530.500	-799.446	-1.926.500	-1.626.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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.
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	0	20.309	81.000	184.000
	15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning	16.650	0	0	0
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-20.309	-81.000	-184.000
		16.650	0	0	0
118	Særlige aktiviteter				
	1: Drift af fællesvaskeri	52.500	74.402	50.000	64.850
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	82.500	91.319	102.300	101.000
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	0	0	0
		137.600	165.721	152.300	165.850
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	15.000	16.454	15.500	17.000
	1.1 Kontingent LLO	32.000	31.519	33.000	32.000
	2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	8.300	0	8.300	8.300
	2. Andre bestyrelsesudgifter	55.000	57.401	55.500	54.325
	4. Afdelings aktiviteter	8.300	0	8.300	8.300
	5. Konsulent assistance	1.000	2.625	0	0
	7. Diverse	0	1.347	0	0
		119.600	109.346	120.600	119.925
119.9	Variable udgifter i alt	1.304.750	1.191.898	1.297.000	1.247.675
	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.557.500	1.557.500	1.746.000	2.088.600
122	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	102.500	102.094	102.500	102.100
123	Tab ved fraflytninger	37.400	0	37.400	37.800
124	Andre henlæggelser	0	2.917.599	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	1.697.400	4.577.193	1.885.900	2.228.500
124.9	Samlede ordinære udgifter	7.264.904	9.936.020	7.388.200	7.897.855

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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)	657.000	656.707	660.000	660.000
2. Renter m.v.	48.000	53.040	55.000	52.000
3. Administrationsbidrag	42.000	36.971	38.000	36.000
	<u>747.000</u>	<u>746.718</u>	<u>753.000</u>	<u>748.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	255.200	275.658	260.000	276.000
	<u>255.200</u>	<u>275.658</u>	<u>260.000</u>	<u>276.000</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	0	34.402	110.000	110.800
2. Renter m.v.	0	4.527	0	14.500
3. Administrationsbidrag	0	2.946	0	9.500
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-37.686	0	-62.000
	<u>0</u>	<u>4.189</u>	<u>110.000</u>	<u>72.800</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	402	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-402	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	640.782	0	0
		0	640.782	0	0
	Boligsocial helhedsplan udgifter	0	259.213	0	0
	Boligsocial helhedsplan resultater	0	47.792	0	0
		0	307.005	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.002.200	1.974.352	1.123.000	1.096.800
139	Udgifter i alt	8.267.104	11.910.372	8.511.200	8.994.655
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	27.630	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.267.104	11.938.002	8.511.200	8.994.655

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	7.783.068	7.783.068	7.878.700	8.073.015
1. Køkkenmodernisering	255.200	275.658	260.000	276.000
	8.038.268	8.058.726	8.138.700	8.349.015
202 Renter	40.000	20.416	0	2.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	72.036	72.039	58.500	29.970
2. Drift af fællesvaskeri	70.800	81.284	74.000	81.870
3. Andel af fællesfaciliteters drift - el/vandafgift	0	1.800	0	1.800
6. Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	128.000	530.000
	228.836	221.539	260.500	645.640
203.9 Ordinære indtægter	8.267.104	8.280.265	8.399.200	8.994.655
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	0	3.224.604	112.000	0
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.800	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	431.333	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	3.657.737	112.000	0
209 Indtægter i alt	8.267.104	11.938.002	8.511.200	8.994.655
220 Indtægter og evt. underskud i alt	8.267.104	11.938.002	8.511.200	8.994.655

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	8.931.713	9.689.766	758.053
403 Fælleskonto (B-ordning)	11.921	11.921	0
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	946.126	1.027.911	81.785
405 Tab ved fraflytninger	37.407	37.407	0
406 Andre henlæggelser	4.397.251	980.697	-3.416.554
406.9 Henlæggelser i alt	14.324.417	11.747.702	-2.576.715
407 Opsamlet resultat	431.146	412.776	-18.370
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.755.563	12.160.478	-2.595.085

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