

Boligforeningen VIBO

Afdeling 112 - Røgeritofte

Skæringsdato: 01-11-1978



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 51

Antal bolig m² : 3.780

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,2 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	32,08 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	116.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	995,26 kr.
1% udgør i kr.	37.624 kr.

Eksempel på ny leje 3,2 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

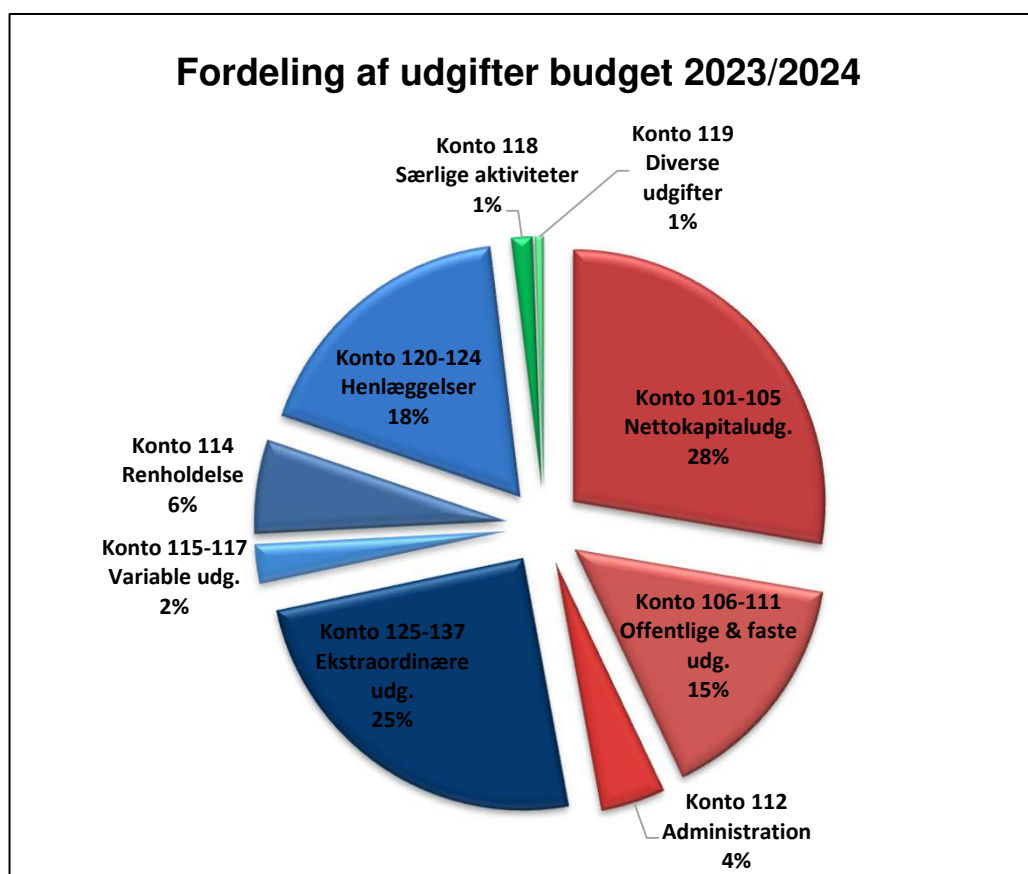
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	35,00	2.813	90	2.903
2	64,40	5.175	166	5.341
3	75,70	6.084	195	6.278
4	91,65	7.365	236	7.601

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 112

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

IT til bestyrelsen (1192030): Der er købt 2 stk. iPad og tilbehør.

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 683.143,-

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 638.141,- som er udtryk for negativt afkast for 2021-2022.

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

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 112

Der er huslejestigning på 3,2%. Dette skyldes primært stigende priser på el og fjernvarme på grund af energikrisen, samt generelle pristigninger i samfundet.

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

Afkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften kr. 638.143, - er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor udgør afdelingens opsamlet resultat nu et underskud på kr. 63.534,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Afdeling 112 - Røgeritofte

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	1.369.000	1.352.284	1.351.500	1.353.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	344.000	328.164	350.000	347.000
107 Vandafgift	19.400	12.763	16.400	14.000
109 Renovation	100.400	107.403	104.700	111.700
110 Forsikringer	70.400	72.480	74.800	74.300
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	68.300	65.772	62.900	179.900
2. målerpasning m.v.	22.000	16.139	17.000	17.000
	<u>90.300</u>	<u>81.911</u>	<u>79.900</u>	<u>196.900</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	213.200	213.180	210.400	202.980
	<u>213.200</u>	<u>213.180</u>	<u>210.400</u>	<u>202.980</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	837.700	815.901	836.200	946.880
Variable udgifter				
114 Renholdelse	272.600	268.503	280.000	294.800
115 Almindelig vedligeholdelse	95.000	0	50.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	753.500	604.942	619.500	878.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-753.500	-604.942	-619.500	-878.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	10.000	27.032	34.600	20.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-10.000	-27.032	-34.600	-20.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 112 - Røgeritofte

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	23.000	19.819	19.000	21.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	37.500	39.319	40.850	42.300
3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	0	2.000	2.000
	62.500	59.138	61.850	65.800
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	7.000	7.560	7.200	8.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.000	3.825	4.000	4.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	6.100	14.254	4.800	9.525
4. Afdelings aktiviteter	38.100	1.750	5.000	5.000
5. Konsulent assistance	3.000	18.913	0	0
7. Diverse	1.000	755	1.000	1.000
	59.200	47.057	22.000	27.525
119.9 Variable udgifter i alt	489.300	374.698	413.850	418.125
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	774.000	774.000	764.200	855.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	10.000	10.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	17.200	36	17.200	17.400
124 Andre henlæggelser	0	0	340.000	0
124.8 Henlæggelser i alt	801.200	784.036	1.121.400	872.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	3.497.200	3.326.919	3.722.950	3.590.405
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	209.100	115.554	192.600	116.000
2. Renter m.v.	0	67.029	0	67.500
3. Administrationsbidrag	0	9.701	0	10.000
	209.100	192.284	192.600	193.500

Afdeling 112 - Røgeritofte

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.
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	70.700	70.704	70.700	71.000
	70.700	70.704	70.700	71.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	735.000	631.551	752.100	632.000
2. Renter m.v.	0	46.967	0	47.000
3. Administrationsbidrag	0	51.216	0	52.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	46.763	0	47.000
	735.000	776.497	752.100	778.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	6.558	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.558	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	638.141	0	0
	0	638.141	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	18.500	15.100
	0	0	18.500	15.100
134 Korrektion tidligere år				
1. Omkostning byggesag efter afslutning	0	57.901	0	0
2. Renteberegning TBF	0	18.844	0	0
3. LBF negativ ydelsesstøtte 2020	0	22.237	0	0
4. Efterreg. rentesikring 2018+2019	0	25.774	0	0
	0	124.756	0	0

Afdeling 112 - Røgeritofte

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.
Boligsocial helhedsplan udgifter	141.000	119.165	169.350	142.000
Boligsocial helhedsplan resultater	0	21.971	0	0
	141.000	141.136	169.350	142.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.155.800	1.943.518	1.203.250	1.199.600
139 Udgifter i alt	4.653.000	5.270.437	4.926.200	4.790.005
150 Udgifter og evt. overskud i alt	4.653.000	5.270.437	4.926.200	4.790.005

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 112 - Røgeritoften

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	3.520.500	3.613.644	3.613.600	3.729.335
	1. Køkkenmodernisering	70.700	70.704	70.700	71.000
	2. Almene ungdomsboliger	128.500	32.064	32.000	33.040
		3.719.700	3.716.412	3.716.300	3.833.375
202	Renter	33.300	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	33.100	33.099	26.700	13.770
	2. Drift af fællesvaskeri	31.900	28.821	27.000	28.900
		98.300	61.920	53.700	42.670
203.9	Ordinære indtægter	3.818.000	3.778.332	3.770.000	3.876.045
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	835.000	805.866	1.156.200	913.960
206	Korrektioner tidligere år				
	1. Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.620	0	0
	2. Vibo-Kursus rettelse 20/21	0	1.275	0	0
	3. Salg af radiatorventil	0	200	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	835.000	808.961	1.156.200	913.960
209	Indtægter i alt	4.653.000	4.587.293	4.926.200	4.790.005
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	683.143	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.653.000	5.270.436	4.926.200	4.790.005

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 112 - Røgeritofte

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

	Regnskab 2020/2021	Regnskab 2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.584.037	5.753.095	169.058
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	451.286	434.254	-17.032
405 Tab ved fraflytninger	17.151	17.187	36
406 Andre henlæggelser	1.280.814	1.299.659	18.845
406.9 Henlæggelser i alt	7.333.288	7.504.195	170.907
407 Opsamlet resultat	-18.533	-701.676	-683.143
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.314.756	6.802.519	-512.237

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