

Boligforeningen VIBO

Afdeling 114 - Lerfosgade

Skæringsdato: 01-06-1979



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 72

Antal bolig m² : 5.905

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	38,10 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	225.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	989,36 kr.
1% udgør i kr.	58.420 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

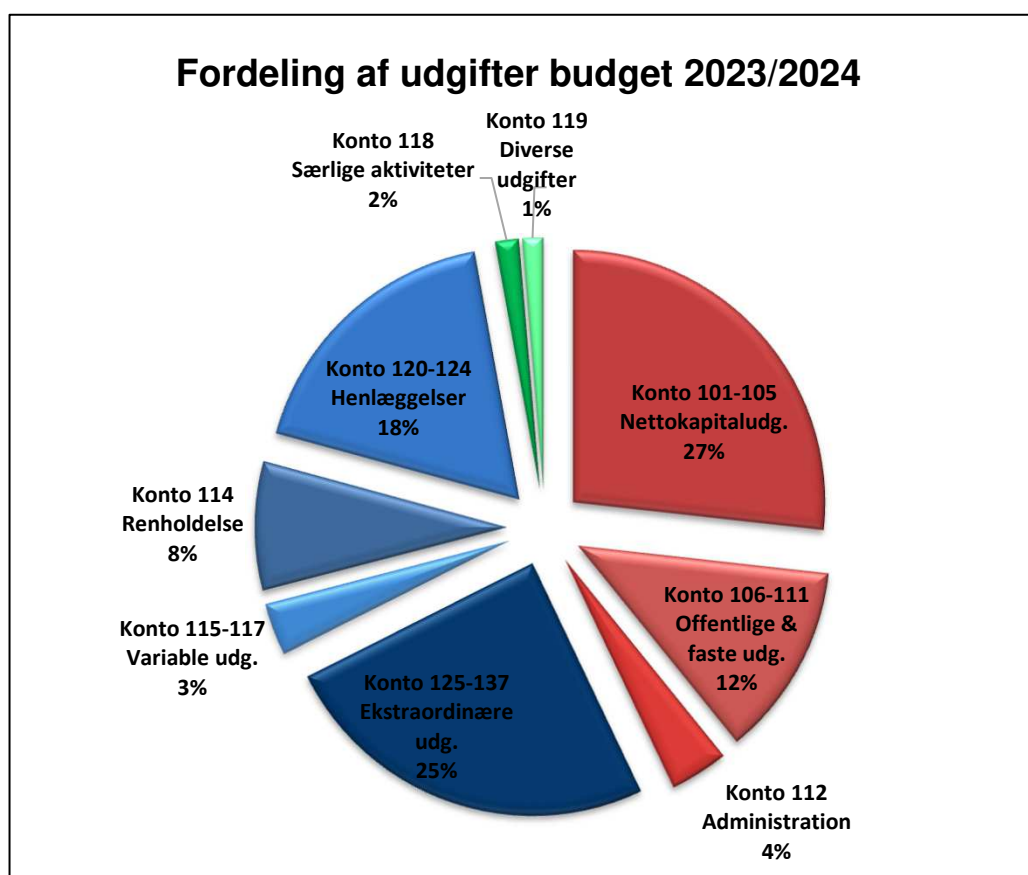
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	76,70	6.080	244	6.324
4	87,34	6.924	277	7.201
5	97,80	7.753	311	8.063

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 114

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgettet med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 1.125.431

I årets overskud indgår renteudgifter med kr. 1.023.274, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 1.981.290, dette vil blive indarbejdet i kommende huslejobudgetter

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 114

Der er huslejestigning på 4%. Dette skyldes primært stigende priser på el og fjernvarme på grund af energikrisen, samt generelle pristigninger i samfundet.

Der er en stor opsparring på opsamlet resultat, dog må der forventes et underskud i 22/23 pga. stigende elpriser mm. Derfor er hele det opsamlede opsamelde resultat ikke brugt i dette budgetår.

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

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

Renteudgiften kr. 1.023.274, - er ligeledes bogført under denne konto.

Afdeling 114 - Lerfosgade

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	2.087.000	2.041.725	2.041.800	2.043.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	379.000	358.904	379.000	379.000
107 Vandafgift	10.000	8.471	14.000	9.000
109 Renovation	152.000	171.883	155.000	178.800
110 Forsikringer	112.500	115.884	120.400	122.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	91.500	86.514	98.300	234.600
2. målerpasning m.v.	36.300	22.614	21.300	23.600
	<u>127.800</u>	<u>109.128</u>	<u>119.600</u>	<u>258.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	301.000	300.960	297.100	286.560
	<u>301.000</u>	<u>300.960</u>	<u>297.100</u>	<u>286.560</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.082.300	1.065.230	1.085.100	1.234.460
Variable udgifter				
114 Renholdelse	590.300	580.894	614.100	631.400
115 Almindelig vedligeholdelse	95.000	0	70.000	40.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	816.000	683.471	2.606.000	667.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-816.000	-683.471	-2.606.000	-667.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 114 - Lerfosgade

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	48.411	0	0
15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordnr	10.800	0	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-48.411	0	0
	10.800	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	39.500	29.170	31.600	35.100
2. Andel af fællesfaciliteters drift	52.000	53.936	57.000	60.700
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	16.508	20.000	20.000
	111.500	99.614	108.600	115.800
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	10.000	10.673	10.000	11.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	7.200	7.200	7.200	7.200
2. Andre bestyrelsesudgifter	10.000	7.725	7.900	8.400
4. Afdelings aktiviteter	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Konsulent assistance	2.000	15.691	0	0
7. Diverse	5.000	7.067	15.000	15.000
	94.200	108.356	100.100	101.600
119.9 Variable udgifter i alt	901.800	788.864	892.800	888.800
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.195.000	1.195.000	1.228.000	1.202.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	142.000	141.715	142.000	142.000
123 Tab ved fraflytninger	24.300	24.192	24.300	24.600
124.8 Henlæggelser i alt	1.361.300	1.360.907	1.394.300	1.368.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	5.432.400	5.256.726	5.414.000	5.534.860

Afdeling 114 - Lerfosgade

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)	264.000	264.158	263.000	264.500
2. Renter m.v.	71.000	51.075	73.000	51.500
3. Administrationsbidrag	0	19.163	0	19.500
	<u>335.000</u>	<u>334.396</u>	<u>336.000</u>	<u>335.500</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	161.400	203.904	184.000	204.000
	<u>161.400</u>	<u>203.904</u>	<u>184.000</u>	<u>204.000</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	1.000.000	891.449	1.100.000	895.000
2. Renter m.v.	0	48.032	0	49.000
3. Administrationsbidrag	0	71.663	0	72.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	179.227	0	125.000
	<u>1.000.000</u>	<u>1.190.371</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.141.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	44.630	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-24.192	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-20.438	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.023.274	0	0
	<u>0</u>	<u>1.023.274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
4. Særstøttelån	4.000	3.660	4.000	4.000
	<u>4.000</u>	<u>3.660</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Afdeling 114 - Lerfosgade

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. Regulering tidligere år	0	35.913	0	0
	0	35.913	0	0
Boligsocial helhedsplan udgifter	200.000	168.305	232.500	200.000
Boligsocial helhedsplan resultater	0	31.030	0	0
	200.000	199.335	232.500	200.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.700.400	2.990.853	1.856.500	1.884.500
139 Udgifter i alt	7.132.800	8.247.579	7.270.500	7.419.360
150 Udgifter og evt. overskud i alt	7.132.800	8.247.579	7.270.500	7.419.360

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 114 - Lerfosgade

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	Boligaftager og leje				
	1. Almene familieboliger	5.617.000	5.616.720	5.617.000	5.842.000
	1. Køkkenmodernisering	161.400	203.904	184.000	203.900
		5.778.400	5.820.624	5.801.000	6.045.900
202	Renter	64.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	45.700	46.728	37.700	19.440
	2. Drift af fællesvaskeri	46.700	50.044	53.300	51.200
	6. Overført fra opsamlet resultat	998.000	998.000	566.000	1.102.820
		1.154.400	1.094.772	657.000	1.173.460
203.9	Ordinære indtægter	6.932.800	6.915.396	6.458.000	7.219.360
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	200.000	199.335	812.500	200.000
206	Korrektion tidligere år	0	7.416	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	200.000	206.751	812.500	200.000
209	Indtægter i alt	7.132.800	7.122.147	7.270.500	7.419.360
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	1.125.431	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	7.132.800	8.247.578	7.270.500	7.419.360

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 114 - Lerfosgade

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	4.311.652	4.823.181	511.529
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.433.836	1.529.188	95.352
405 Tab ved fraflytninger	24.264	24.264	0
406 Andre henlæggelser	2.218.970	2.251.598	32.628
406.9 Henlæggelser i alt	7.988.722	8.628.231	639.509
407 Opsamlet resultat	2.058.172	958.016	-1.100.156
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.046.894	9.586.247	-460.647

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