

Boligforeningen VIBO

Afdeling 115 - Landskronagade

Skæringsdato: 01-04-1979

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 76

Antal bolig m² : 5.819

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,69 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	44,73 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	256.300 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	979,41 kr.
1% udgør i kr.	56.992 kr.

Eksempel på ny leje 4,69% stigning i kr. pr. 1. juli 2023

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

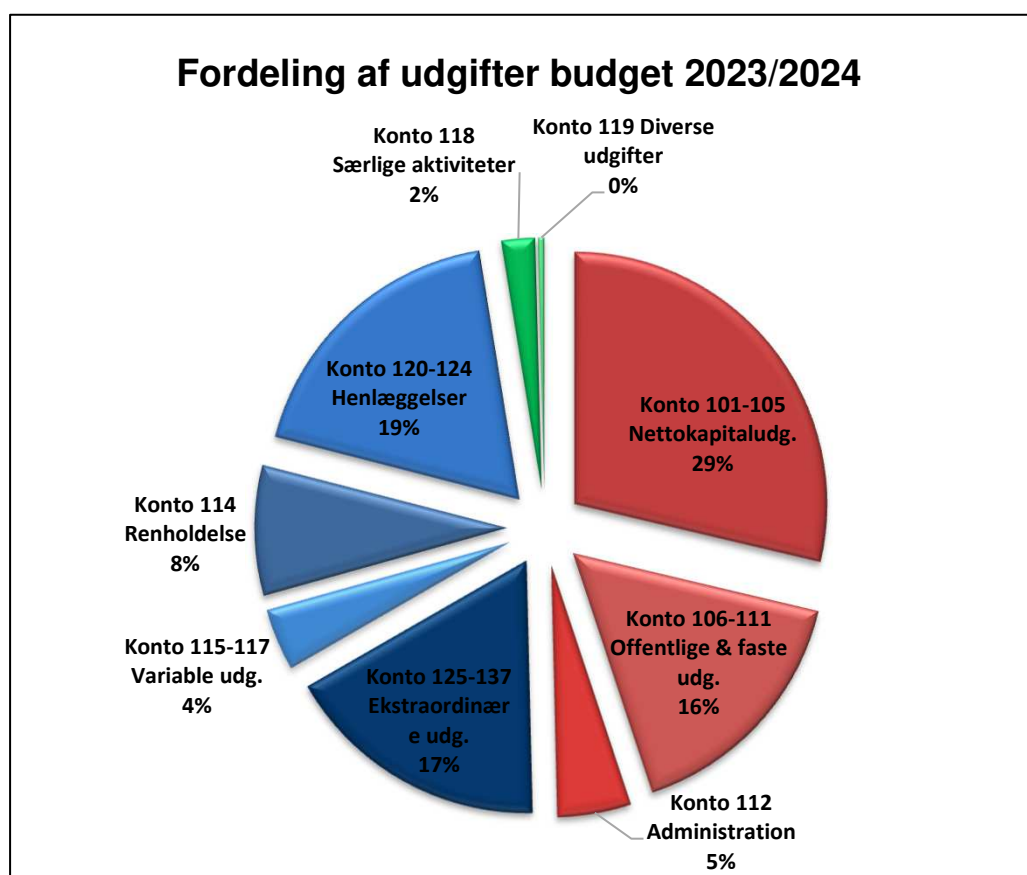
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	59,80	4.661	219	4.880
3	80,37	6.265	294	6.559
4	92,45	7.207	338	7.545

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 115

Ejendomsskatte (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2020/2021 var der forventet en stigning på 5,5% på ejendomsskatten. Ejendomsskatten forblev uændret fra tidligere år, derfor er udgiften mindre.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renteudgift af mellemregningskonto (konto 131)

Der er i regnskabsåret opnået negativt rente- og kursafkast af indestående på mellemregningskontoen. Det negative afkast skyldes store kurstab på obligationer i 2022.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 752.849 skyldes primært det negative rente- og obligationsafkast og er overført til opsamlet resultat (konto 407).

Der er 1/7 2022 foretaget korrektion af det udgiftsførte rente- og kursregulerings beløb, fra regnskabet 2021-2022, mellem opsamlet resultat (konto 407) og en konto under Planlagt og periodiske vedligeholdelses og fornyelser (konto 401).

Der henvises i øvrigt til bemærkninger under "eventualposter" i afdelingens officielle regnskab.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 115

Der budgetteres med en samlet huslejestigning på 4,69 % pr. 1. juli 2023.

Ejendomsskatter (konto 106)

Der budgetteres med samme udgift til ejendomsskat som der betales for 2022.

El til fællesarealer (konto 111)

Der er i budgettet taget højde for stigende priser på el. Der er i beregningen, korrigeret for forventet elforbrug i vaskeriet. Ligesom el udgift til vaskeriet, er fordelt mellem afdeling 115 og 802.

Ydelser vedrørende bygningsrenoveringer (konto 127)

Den afsluttede bydggeskaderenovering er endelig godkendt og finansieret. Restlånet er udbetalt i juli 2022 og medfører en stigning i terminsydelser.

Overført fra opsamlet resultat (konto 203.6)

Der er ikke længere et stort opsamlet resultat tilbage på opsamlet resultat (konto 406) der skal indarbejdes i huslejebudgettet.

Afdeling 115 - Landskronagade

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	2.007.000	2.004.166	2.005.900	2.005.900
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	555.000	524.606	554.400	525.400
107 Vandafgift	35.000	15.217	28.000	16.000
109 Renovation	185.000	205.479	200.000	213.700
110 Forsikringer	143.500	127.222	135.900	129.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	120.000	83.949	100.000	213.700
2. målerpasning m.v.	37.000	31.377	32.400	34.000
	<u>157.000</u>	<u>115.326</u>	<u>132.400</u>	<u>247.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	345.200	345.180	342.600	329.980
	<u>345.200</u>	<u>345.180</u>	<u>342.600</u>	<u>329.980</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.420.700	1.333.030	1.393.300	1.462.680
Variable udgifter				
114 Renholdelse	530.000	541.695	584.600	582.500
115 Almindelig vedligeholdelse	140.000	79.116	140.000	100.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.333.000	919.114	1.282.000	940.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.333.000	-919.114	-1.282.000	-940.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	70.000	31.961	50.000	38.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-70.000	-31.961	-50.000	-38.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 115 - Landskronagade

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	68.700	56.083	69.400	70.200
2. Andel af fællesfaciliteters drift	75.000	75.775	74.800	79.850
3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	0	5.000	0
	148.700	131.858	149.200	150.050
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	12.000	11.266	11.000	12.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.700	5.700	5.700	5.700
2. Andre bestyrelsesudgifter	10.600	7.932	8.000	5.700
4. Afdelings aktiviteter	25.000	0	25.000	5.000
5. Konsulent assistance	0	7.909	0	0
7. Diverse	1.000	1.727	1.000	0
	54.300	34.534	50.700	28.400
119.9 Variable udgifter i alt	873.000	787.203	924.500	860.950
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	70.000	70.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	28.600	0	25.600	29.000
124.8 Henlæggelser i alt	1.358.600	1.330.000	1.285.600	1.289.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	5.659.300	5.454.399	5.609.300	5.618.530

Afdeling 115 - Landskronagade

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 individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	107.000	108.888	111.000	109.000
	<u>107.000</u>	<u>108.888</u>	<u>111.000</u>	<u>109.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	3.095	2.100	3.100
	<u>0</u>	<u>3.095</u>	<u>2.100</u>	<u>3.100</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	616.000	929.601	928.900	967.300
2. Renter m.v.	600.000	56.261	56.900	57.000
3. Administrationsbidrag	0	68.748	69.300	69.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-102.000	-12.299	-13.800	-12.000
	<u>1.114.000</u>	<u>1.042.311</u>	<u>1.041.300</u>	<u>1.081.300</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-373	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	373	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	738.582	0	0
	<u>0</u>	<u>738.582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 115 - Landskronagade

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. Efterregulering rentesikring 2018+2019	0	18.270	0	0
	0	18.270	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.221.000	1.911.146	1.154.400	1.193.400
139 Udgifter i alt	6.880.300	7.365.545	6.763.700	6.811.930
150 Udgifter og evt. overskud i alt	6.880.300	7.365.545	6.763.700	6.811.930

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 115 - Landskronagade

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	5.138.000	5.138.028	5.138.000	5.379.000
1. Køkkenmodernisering	107.000	109.859	111.000	110.000
2. Almene ungdomsboliger	304.900	304.920	304.900	319.200
7. Garager	91.200	92.874	93.300	92.850
	5.641.100	5.645.681	5.647.200	5.901.050
202 Renter	41.704	1.501	0	1.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	49.300	49.324	39.800	20.520
2. Drift af fællesvaskeri	63.200	65.094	67.000	64.760
3. Andel af fællesfaciliteters drift - el/vandafgift	39.996	0	0	0
6. Overført fra opsamlet resultat	175.000	175.000	254.100	54.600
	369.200	290.919	360.900	140.880
203.9 Ordinære indtægter	6.010.300	5.936.600	6.008.100	6.041.930
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	870.000	666.908	755.600	770.000
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	7.201	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	1.984	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	870.000	676.093	755.600	770.000
209 Indtægter i alt	6.880.300	6.612.693	6.763.700	6.811.930
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	752.849	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	6.880.300	7.365.542	6.763.700	6.811.930

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 115 - Landskronagade

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

INDTÆGTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende budget	Forslag til nyt budget
	2021/2022	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2020/2021	Regnskab 2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.867.441	8.208.326	340.885
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	714.530	752.569	38.039
405 Tab ved fraflytninger	28.645	28.645	0
406 Andre henlæggelser	1.770.853	1.780.853	10.000
406.9 Henlæggelser i alt	10.381.470	10.770.393	388.923
407 Opsamlet resultat	498.054	-429.795	-927.849
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.879.524	10.340.598	-538.926

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