

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 116 - Televænget I

Skæringsdato: 01-09-1986

### Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 114

Antal bolig m<sup>2</sup> : 9.350

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>5,0 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	40,41 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	377.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	847,15 kr.
1% udgør i kr.	79.209 kr.

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

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

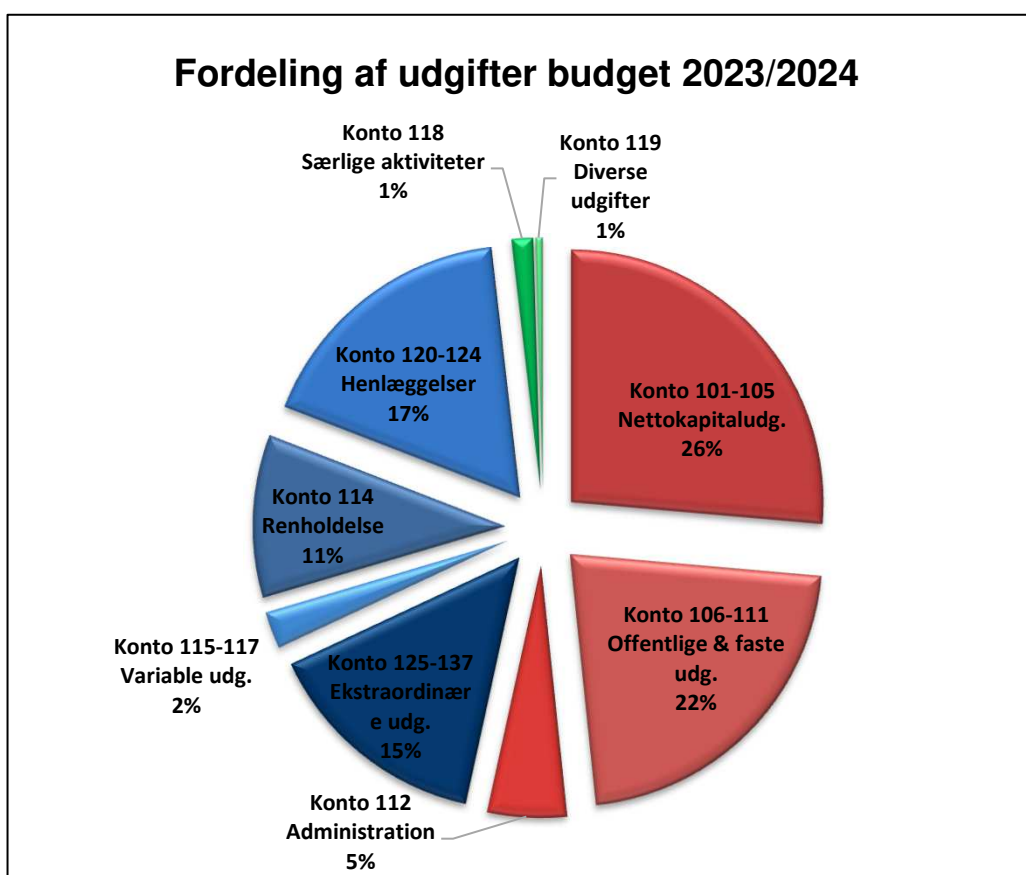
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	67,46	4.535	227	4.762
3	79,95	5.375	269	5.643
4	95,63	6.429	321	6.751

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 116

### Ejendomsskatte (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 2020/2021 forventes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten blev noget mindre end budgetteret.

### 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/negativt kursafkast.

### Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 571.319 er overført til opsamlet resultat konto 407.

## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 116

Der er huslejestigning på 5 %.

Til ejendomsskat (konto 106) er der budgetteret med 2022 udgiften svarende til ejendomsskatteopkrævning for 2022.

Der budgetteres med mindre prisstigninger på renovation og renholdelse (konto 109 og konto 114)

Udgifter til el på fællesarealer (konto 111) er budgetteret med udgangspunkt i kWh forbrug 2021 x pris på 5,62 kr./kWh.

Kommende udgifter til el er stigene, da VIBOs fastpris aftale på el udløber den 31/12 2021. På grund af nuværende energi krise, er markedsprisen på el høj.

Der er i budgettet henlagt på konto (120) til dækning af aktiviteter i vedligeholdelsesplanen i de kommende år.

Den 1/7 2022 er der omposteret for negativt renteafkast på 685.649 kr. Imellem resultatkonto (407) og +/- kursreguleringskonto (401). Omposteringen medfører, at beløbet alt andet lige ikke påvirker huslejeafkastet i kommende husleje budgetter.

## Afdeling 116 - Televænget I

### 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.
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.320.462</b>	<b>2.324.000</b>	<b>2.360.500</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	930.000	1.088.415	1.111.000	1.089.000
107 Vandafgift	41.500	25.226	30.000	27.000
109 Renovation	279.500	312.712	303.000	325.300
110 Forsikringer	184.800	190.089	203.000	207.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	168.200	115.123	160.000	286.200
2. målerpasning m.v.	41.000	28.143	33.000	30.000
	<u>209.200</u>	<u>143.266</u>	<u>193.000</u>	<u>316.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	491.020	491.020	485.000	453.720
	<u>491.020</u>	<u>491.020</u>	<u>485.000</u>	<u>453.720</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.136.020</b>	<b>2.250.728</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.419.120</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	896.000	875.608	900.000	934.200
115 Almindelig vedligeholdelse	180.000	0	95.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.459.500	1.692.837	1.412.000	1.570.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.459.500	-1.692.837	-1.412.000	-1.570.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	50.000	29.153	40.000	37.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-50.000	-29.153	-40.000	-37.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 116 - Televænget I

### 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	18.871	25.000	25.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	77.500	87.568	81.000	87.300
3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	12.823	10.000	10.000
	<b>110.500</b>	<b>119.262</b>	<b>116.000</b>	<b>122.300</b>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	17.000	16.898	17.000	18.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	9.000	9.000	9.000	9.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	11.400	11.750	12.000	8.550
4. Afdelings aktiviteter	3.000	1.375	3.000	3.000
5. Konsulent assistance	1.000	0	1.000	0
7. Diverse	4.000	0	2.000	2.000
	<b>45.400</b>	<b>39.023</b>	<b>44.000</b>	<b>40.550</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.033.893</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.147.050</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.220.000	1.220.000	1.260.000	1.508.500
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	40.000	40.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	38.500	0	40.000	40.200
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.548.700</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>7.005.420</b>	<b>6.865.083</b>	<b>7.104.000</b>	<b>7.475.370</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (vinduesudskiftning)				
1. Afdrag (konto 303.1)	410.000	303.348	400.000	303.500
2. Renter m.v.	0	62.467	0	62.500
3. Administrationsbidrag	0	24.125	0	24.500
	<b>410.000</b>	<b>389.940</b>	<b>400.000</b>	<b>390.500</b>

## Afdeling 116 - Televænget I

### 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	220.000	252.498	233.000	252.500
		<u>220.000</u>	<u>252.498</u>	<u>233.000</u>	<u>252.500</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	280	0	1.000
		<u>0</u>	<u>280</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer (altaner mv)				
	1. Afdrag (konto 303.2)	310.000	188.097	310.000	189.000
	2. Renter m.v.	0	106.333	0	105.000
	3. Administrationsbidrag	0	9.861	0	9.000
	5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-5.327	0	-5.000
		<u>310.000</u>	<u>298.964</u>	<u>310.000</u>	<u>298.000</u>
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	685.649	0	0
		<u>0</u>	<u>685.649</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektion tidligere år				
	Byggeskedefonden, slutafregning	0	9.730	0	0
		<u>0</u>	<u>9.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Boligsocial helhedsplan udgifter	315.055	266.175	367.000	367.000
	Boligsocial helhedsplan resultater	0	49.075	0	0
		<u>315.055</u>	<u>315.250</u>	<u>367.000</u>	<u>367.000</u>
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.255.055</b>	<b>1.952.311</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.309.000</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.260.475</b>	<b>8.817.394</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.784.370</b>
<b>150</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>8.260.475</b>	<b>8.817.394</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.784.370</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

## Afdeling 116 - Televænget I

### 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	7.360.087	7.359.420	7.543.000	7.919.880
	1. Køkkenmodernisering	220.000	252.778	233.000	253.400
	7. Garager	100.000	97.200	96.000	99.200
		<b>7.680.087</b>	<b>7.709.398</b>	<b>7.872.000</b>	<b>8.272.480</b>
202	Renter	46.333	524	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	74.000	73.986	60.000	30.780
	2. Drift af fællesvaskeri	47.000	39.000	43.000	39.000
	3. Fælles ejendoms kontor - indtægt	36.000	37.519	36.000	37.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	62.000	62.000	36.000	38.110
		<b>265.333</b>	<b>213.029</b>	<b>175.000</b>	<b>144.890</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>7.945.420</b>	<b>7.922.427</b>	<b>8.047.000</b>	<b>8.417.370</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Andel boligsocial helhedsplan	315.055	315.250	367.000	367.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	5.185	0	0
206	Korrektion tidligere år (kursus i 20/21)	0	3.213	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>315.055</b>	<b>323.648</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.260.475</b>	<b>8.246.075</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.784.370</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	571.319	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>8.260.475</b>	<b>8.817.394</b>	<b>8.414.000</b>	<b>8.784.370</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 116 - Televænget I

### 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 2020/2021	Regnskab 2021/2022	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.198.880	6.726.043	-472.837
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.480.406	1.491.254	10.848
405 Tab ved fraflytninger	39.766	39.766	0
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>8.719.052</b>	<b>8.257.063</b>	<b>-461.989</b>
407 Opsamlet resultat	98.338	-534.981	-633.319
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>8.817.391</b>	<b>7.722.082</b>	<b>-1.095.309</b>

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.