

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 119 - Kastaniegården

Skæringsdato: 01-01-1983

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



Antal boliger: 60

Antal bolig m<sup>2</sup> : 4.995

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>3,1 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	31,68 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	158.300 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.066,77 kr.
1% udgør i kr.	53.282 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

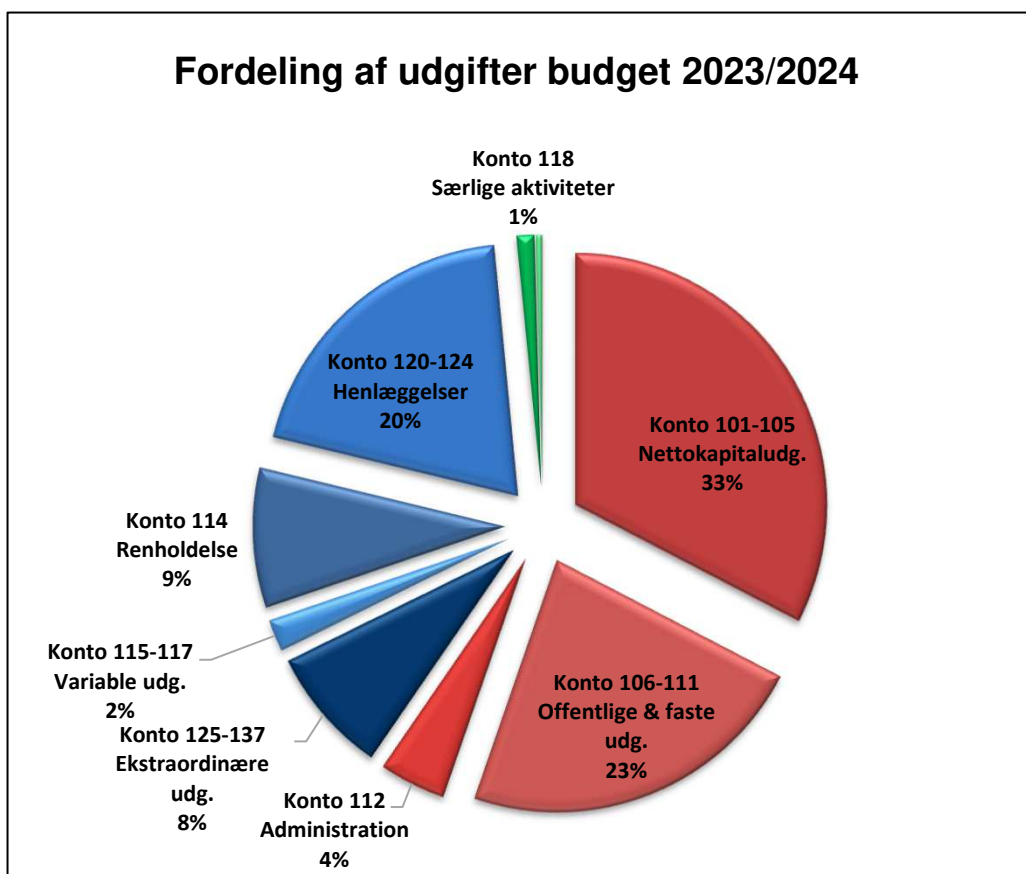
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	81,99	7.072	213	7.285
4	97,10	8.376	252	8.628

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 119

### Renovation(konto 109)

Stigningen i udgiften til renovation har været større end budgetteret, og budget 2023/24 hæves yderligere

### Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

### Underkud (konto 210)

Årets underskud kr. 410.130 som skyldes renteudgifter/negativt kursafkast kr.424.547 vil blive overført til kto.401 i regnskab 2022/23 efter gældende regler og vil ikke have direkte indvirkning på huslejebudgettet i 23/24.

Herefter har afdelingen et samlet overskud på kr.14.000 som er sat til afvikling i budget 23/24 på kto.20360.

## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 119

Der er huslejestigning på 3,1 %.

Udgiften til EL er beregnet med samme forbrug som i 2021 men med en forhøjet elpris, hvilket giver en stor stigning i budget 23/24. Vi har dog nedjusteret budgetforslaget i samråd med afdelingsbestyrelsen for at minimere huslejestigningen.

Budget til kto.115 er nedsat yderligere i det nye budget. Udgiften er lagt over i vedligeholdelsesplanen.

Henlæggelsen til vedligeholdelsesplanen er ekstraordinært nedsat i år 23/24 fra kr. 1.148.000 til kr.1.079.000 efter aftale med driftsafdelingen og afdelingsbestyrelsen for at minimere huslejestigningen. Det er planen at der fra år 24/25 igen henlægges svarende til arbejderne i vedligeholdelsesplanen for at sikre, at der er sparet op til alle de arbejder som planen indeholder.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter

## Afdeling 119 - Kastaniegården

### 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>1.821.000</b>	<b>1.820.352</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.821.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	570.000	540.644	570.000	571.000
107 Vandafgift	234.300	264.457	250.000	270.000
109 Renovation	141.000	161.441	150.000	168.000
110 Forsikringer	93.900	97.284	99.000	101.500
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	80.000	72.739	83.000	144.000
2. målerpasning m.v.	20.650	10.334	12.000	11.000
	<u>100.650</u>	<u>83.073</u>	<u>95.000</u>	<u>155.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	250.800	250.800	248.000	238.800
	<u>250.800</u>	<u>250.800</u>	<u>248.000</u>	<u>238.800</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.390.650</b>	<b>1.397.699</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.504.300</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	487.300	481.131	493.000	500.620
115 Almindelig vedligeholdelse	60.000	612	50.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.060.300	687.751	1.057.000	700.300
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.060.300	-687.751	-1.057.000	-700.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	69.000	9.424	25.000	13.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-69.000	-9.424	-25.000	-13.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 119 - Kastaniegården

### 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	22.500	28.191	18.000	20.000
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	33.600	38.733	33.000	36.000
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	16.367	6.000	6.000
		<b>61.100</b>	<b>83.291</b>	<b>57.000</b>	<b>62.000</b>
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	8.500	8.894	9.000	10.000
	2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	-15.000	5.000	5.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	4.500	4.500	6.000	4.500
	5. Konsulent assistance	4.000	0	1.000	0
	7. Diverse	1.000	2.018	1.000	3.500
		<b>23.000</b>	<b>412</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>631.400</b>	<b>565.446</b>	<b>622.000</b>	<b>615.620</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.035.550	1.035.550	1.010.000	1.079.000
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	0	0
123	Tab ved fraflytninger	0	0	21.000	21.000
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.060.550</b>	<b>1.060.550</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.903.600</b>	<b>4.844.047</b>	<b>4.886.000</b>	<b>5.040.920</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (altaner i 2015, vinduer i 2021)				
	1. Afdrag (konto 303.1)	388.000	276.801	370.000	278.000
	2. Renter m.v.	0	70.708	0	71.000
	3. Administrationsbidrag	0	21.939	0	22.000
		<b>388.000</b>	<b>369.448</b>	<b>370.000</b>	<b>371.000</b>

## Afdeling 119 - Kastaniegården

### 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	47.200	80.436	58.000	81.000
		<u>47.200</u>	<u>80.436</u>	<u>58.000</u>	<u>81.000</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	204	0	2.500
		<u>0</u>	<u>204</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	424.547	0	0
		<u>0</u>	<u>424.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektion tidligere år				
	1. Regulering tidligere år	0	34.819	0	0
	(Byggeskadefond og merudgift byggesag)	0	34.819	0	0
		<u>0</u>	<u>34.819</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>435.200</b>	<b>909.454</b>	<b>428.000</b>	<b>454.500</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.338.800</b>	<b>5.753.501</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.495.420</b>
<b>150</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.338.800</b>	<b>5.753.501</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.495.420</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 119 - Kastaniegården

### 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	5.144.700	5.145.168	5.170.000	5.325.720
	1. Køkkenmodernisering	47.200	80.640	58.000	83.500
		<b>5.191.900</b>	<b>5.225.808</b>	<b>5.228.000</b>	<b>5.409.220</b>
202	Renter	30.000	167	0	2.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	39.940	38.940	31.000	16.200
	2. Drift af fællesvaskeri	52.000	60.292	55.000	54.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	24.960	18.162	0	14.000
		<b>146.900</b>	<b>117.561</b>	<b>86.000</b>	<b>86.200</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>5.338.800</b>	<b>5.343.369</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.495.420</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.338.800</b>	<b>5.343.369</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.495.420</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	410.130	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>5.338.800</b>	<b>5.753.499</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.495.420</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 119 - Kastaniegården

### 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	4.366.638	4.714.436	347.798
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	749.898	765.474	15.576
405 Tab ved fraflytninger	20.220	20.220	0
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>5.136.756</b>	<b>5.500.130</b>	<b>363.374</b>
407 Opsamlet resultat	18.162	-410.130	-428.292
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>5.154.918</b>	<b>5.090.000</b>	<b>-64.918</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.