

Boligforeningen VIBO

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 30

Antal bolig m² : 2.435

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,7 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	35,27 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	85.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.001,58 kr.
1% udgør i kr.	24.392 kr.

Eksempel på ny leje 3,7 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

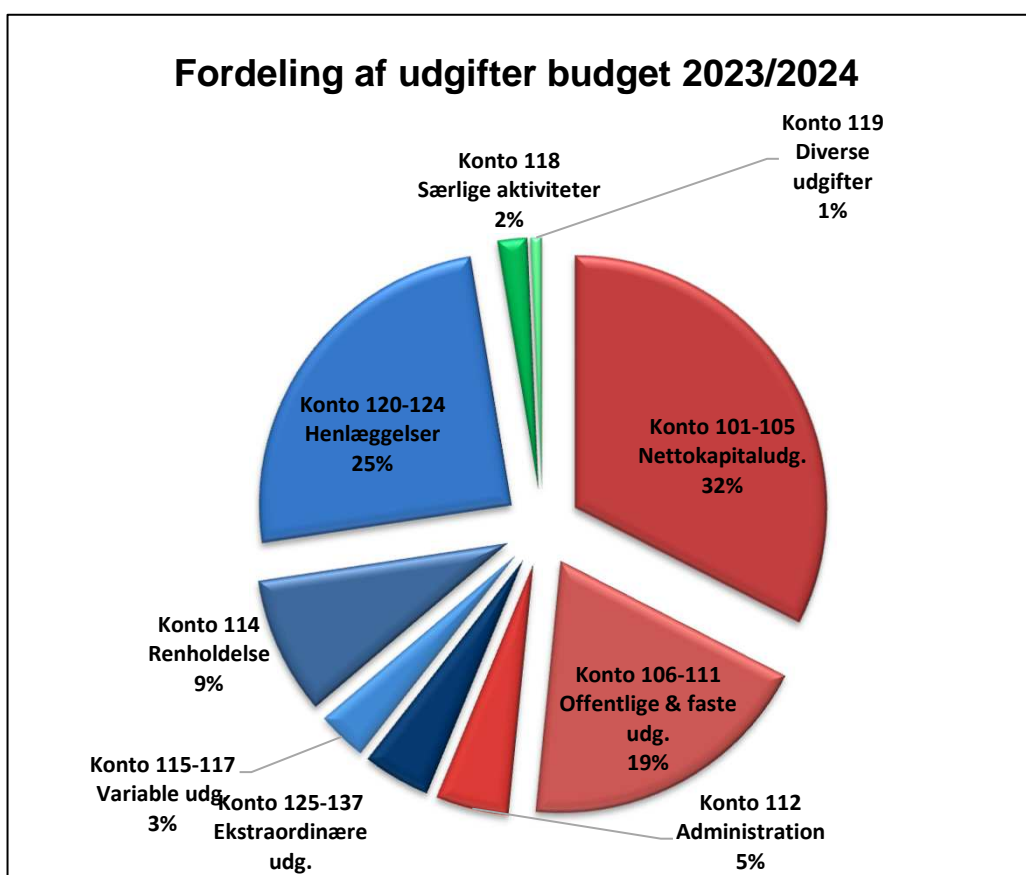
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	72,02	5.799	212	6.011
3	81,47	6.560	239	6.800
4	94,30	7.594	277	7.871

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 120

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader er flyttet til D&V-planen.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Det lave forbrug på konto 115 skyldes delvis flytning til D&V-planen.

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgetteret med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 154.770 er overført til resultatkontoen (konto 407).

I årets underskud indgår renteudgifter kr. 222.183, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et underskud på kr. 3.297.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 120

Der er huslejestigning på 3,7 %.

Der er i budgettet taget højde for at el priserne er steget meget.

Der er budgetteret med forbrug 2021 x 5,62 kr. pr. kwh.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, idet disse fremover ikke vil have direkte indvirkning på afdelingens huslejembudget.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelser til vedligeholdelsesplanen.

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	833.300	833.248	833.300	833.300
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	255.200	241.852	255.000	242.000
107 Vandafgift	15.000	11.688	11.000	12.000
109 Renovation	85.400	97.069	108.000	101.000
110 Forsikringer	46.500	47.797	51.400	45.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	37.200	28.598	29.000	76.700
2. målerpasning m.v.	18.600	10.576	11.000	11.000
	<u>55.800</u>	<u>39.174</u>	<u>40.000</u>	<u>87.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	125.400	125.400	124.000	119.400
	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>	<u>124.000</u>	<u>119.400</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	583.300	562.980	589.400	607.100
Variable udgifter				
114 Renholdelse	215.100	213.501	216.500	226.200
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	306	40.000	15.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	665.000	356.359	727.000	375.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-665.000	-356.359	-727.000	-375.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	20.000	20.216	21.000	26.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-20.000	-20.216	-21.000	-26.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	9.500	21.044	14.500	23.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	21.000	24.427	21.500	23.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	3.875	5.000	3.000
	40.500	49.346	41.000	49.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.447	4.000	4.500
1.1 Kontingent LLO	9.000	8.259	8.000	8.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.250	0	2.250	2.250
2. Andre bestyrelsesudgifter	3.000	2.250	2.000	3.300
7. Diverse	0	712	0	0
	18.250	15.668	16.250	18.050
119.9 Variable udgifter i alt	313.850	278.821	313.750	308.250
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	518.200	518.200	518.200	624.400
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	20.000	20.000	20.000	0
123 Tab ved fraflytninger	10.100	0	10.000	10.200
124.8 Henlæggelser i alt	548.300	538.200	548.200	634.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.278.750	2.213.249	2.284.650	2.383.250

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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)	91.000	62.923	79.000	63.000
2. Renter m.v.	0	11.356	0	11.000
3. Administrationsbidrag	0	4.129	0	4.000
	<u>91.000</u>	<u>78.408</u>	<u>79.000</u>	<u>78.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	27.500	33.360	32.000	33.000
	<u>27.500</u>	<u>33.360</u>	<u>32.000</u>	<u>33.000</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	222.183	0	0
	<u>0</u>	<u>222.183</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	17.600	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	118.500	333.951	128.600	111.000
139 Udgifter i alt	2.397.250	2.547.200	2.413.250	2.494.250
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.397.250	2.547.200	2.413.250	2.494.250

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	2.322.450	2.321.952	2.353.250	2.439.150
	1. Køkkenmodernisering	27.500	33.360	32.000	33.000
		2.349.950	2.355.312	2.385.250	2.472.150
202	Renter	15.500	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	19.500	19.470	16.000	8.100
	2. Drift af fællesvaskeri	12.300	12.965	12.000	14.000
		47.300	32.435	28.000	22.100
203.9	Ordinære indtægter	2.397.250	2.387.747	2.413.250	2.494.250
Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion tidligere år	0	4.684	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	4.684	0	0
209	Indtægter i alt	2.397.250	2.392.431	2.413.250	2.494.250
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	154.770	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.397.250	2.547.201	2.413.250	2.494.250

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.468.546	2.630.387	161.841
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	365.679	365.463	-216
405 Tab ved fraflytninger	10.110	10.110	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.844.335	3.005.960	161.625
407 Opsamlet resultat	-88.310	-243.080	-154.770
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.756.025	2.762.880	6.855

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