

Boligforeningen VIBO

Afdeling 121 - Charlotteager I

Skæringsdato: 01-01-1979

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger 182 Antal bolig m² : 14.033

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	6,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	53,05 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	744.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	932,88 kr.
1% udgør i kr.	130.908 kr.

Eksempel på ny leje 6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

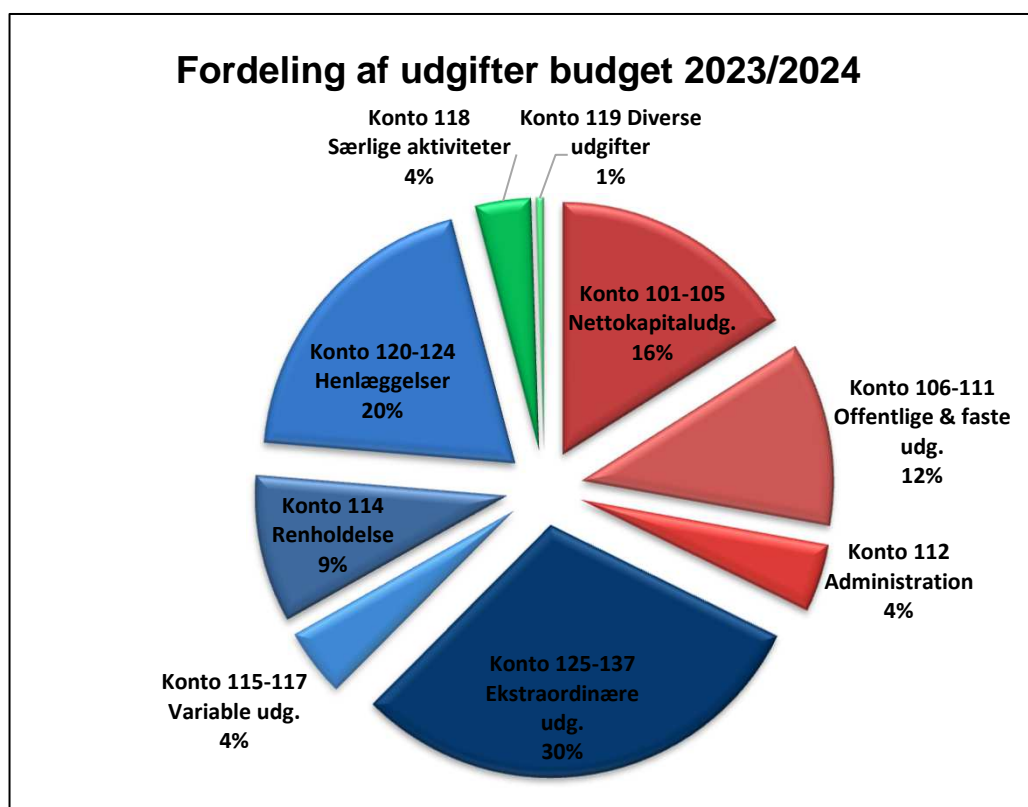
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	28,80	2.112	127	2.239
2	69,50	5.096	307	5.403
3	82,16	6.024	363	6.387
4	94,36	6.918	417	7.335

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 121

Forsikringer (konto 110)

Forsikringssskader 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. 489.603 er overført til resultatkonto (konto 407).

I årets underskud indgår renteudgifter kr. 742.859, 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 overskud på kr. 433.000, som vil blive indarbejdet i det kommende huslejembudget.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 121

Der er huslejestigning på 6 %.

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 121 - Charlotteager 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.
105.9 Nettokapitaludgifter	2.577.431	2.579.957	2.596.931	2.657.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	570.000	561.851	562.000	562.000
107 Vandafgift	50.000	69.785	30.000	44.000
109 Renovation	415.000	452.414	443.000	470.000
110 Forsikringer	265.200	256.333	289.000	254.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	256.000	213.830	197.000	576.000
2. målerpasning m.v.	74.500	45.232	46.000	47.000
	<u>330.500</u>	<u>259.062</u>	<u>243.000</u>	<u>623.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	760.760	760.760	751.000	724.000
	<u>760.760</u>	<u>760.760</u>	<u>751.000</u>	<u>724.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.391.460	2.360.205	2.318.000	2.677.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.416.400	1.490.505	1.500.000	1.567.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	3.532	150.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.614.800	2.287.020	4.080.400	2.977.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.614.800	-2.287.020	-4.080.400	-2.977.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 121 - Charlotteager 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.
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	148.137	0	0
15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning	27.300	0	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-148.137	0	0
	27.300	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	92.200	84.746	93.000	157.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	400.500	404.561	373.000	384.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.000	60.145	50.000	50.000
	557.700	549.452	516.000	591.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	25.000	26.978	25.000	28.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	14.000	14.000	14.000	14.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	20.000	20.460	14.000	16.000
4. Afdelings aktiviteter	25.000	254	25.000	25.000
7. Diverse	2.500	-2.359	3.000	0
	86.500	59.333	81.000	83.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.287.900	2.102.822	2.247.000	2.291.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.266.398	2.266.398	2.796.800	2.821.150
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.pla	0	0	0	165.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	196.462	196.453	196.000	196.000
123 Tab ved fraflytninger	61.334	2.602	61.000	62.000
124.8 Henlæggelser i alt	2.524.194	2.465.453	3.053.800	3.244.150
124.9 Samlede ordinære udgifter	9.780.985	9.508.437	10.215.731	10.869.150

Afdeling 121 - Charlotteager 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.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	74.000	81.422	78.000	81.000
2. Renter m.v.	10.000	2.419	6.000	2.000
3. Administrationsbidrag	3.000	3.015	3.000	3.000
	87.000	86.856	87.000	86.000
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	252.000	282.252	256.000	282.000
	252.000	282.252	256.000	282.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	5.100.000	4.992.692	4.997.000	4.993.000
2. Renter m.v.	115.000	58.841	69.000	59.000
3. Administrationsbidrag	275.000	273.598	274.000	274.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-900.000	-793.539	-829.000	-794.000
	4.590.000	4.531.592	4.511.000	4.532.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	14.081	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-14.081	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	2.602	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.602	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	742.859	0	0
	0	742.859	0	0

Afdeling 121 - Charlotteager 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.
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
1. Driftstabslån	100.000	99.998	100.000	100.000
	100.000	99.998	100.000	100.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	5.029.000	5.743.557	4.954.000	5.000.000
139 Udgifter i alt	14.809.985	15.251.994	15.169.731	15.869.150
150 Udgifter og evt. overskud i alt	14.809.985	15.251.994	15.169.731	15.869.150

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 121 - Charlotteager 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	12.104.208	12.104.208	12.346.314	13.090.753
1. Køkkenmodernisering	252.000	282.252	256.000	282.000
	12.356.208	12.386.460	12.602.314	13.372.753
202 Renter	85.000	604	0	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	118.200	118.118	95.000	49.140
2. Drift af fællesvaskeri	144.000	132.851	140.000	133.000
6. Overført fra opsamlet resultat	85.000	85.000	381.000	433.000
	432.200	336.573	616.000	615.140
203.9 Ordinære indtægter	12.788.408	12.723.033	13.218.314	13.987.893
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	2.021.577	2.021.577	1.951.417	1.881.257
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	10.038	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	7.741	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	2.021.577	2.039.356	1.951.417	1.881.257
209 Indtægter i alt	14.809.985	14.762.389	15.169.731	15.869.150
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	489.603	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	14.809.985	15.251.992	15.169.731	15.869.150

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 121 - Charlotteager 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	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.945.584	5.924.962	-20.622
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.599.027	1.647.343	48.316
405 Tab ved fraflytninger	61.334	61.334	0
406.9 Henlæggelser i alt	7.605.945	7.633.639	27.694
407 Opsamlet resultat	645.809	71.206	-574.603
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.251.754	7.704.845	-546.909

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