

Boligforeningen VIBO

Afdeling 122 - Augustagade

Skæringsdato: 01-01-1980

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m² : 1.907

Lejeregulering pr. 1. juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	41 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	79.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	870 kr.
1% udgør i kr.	16.587 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

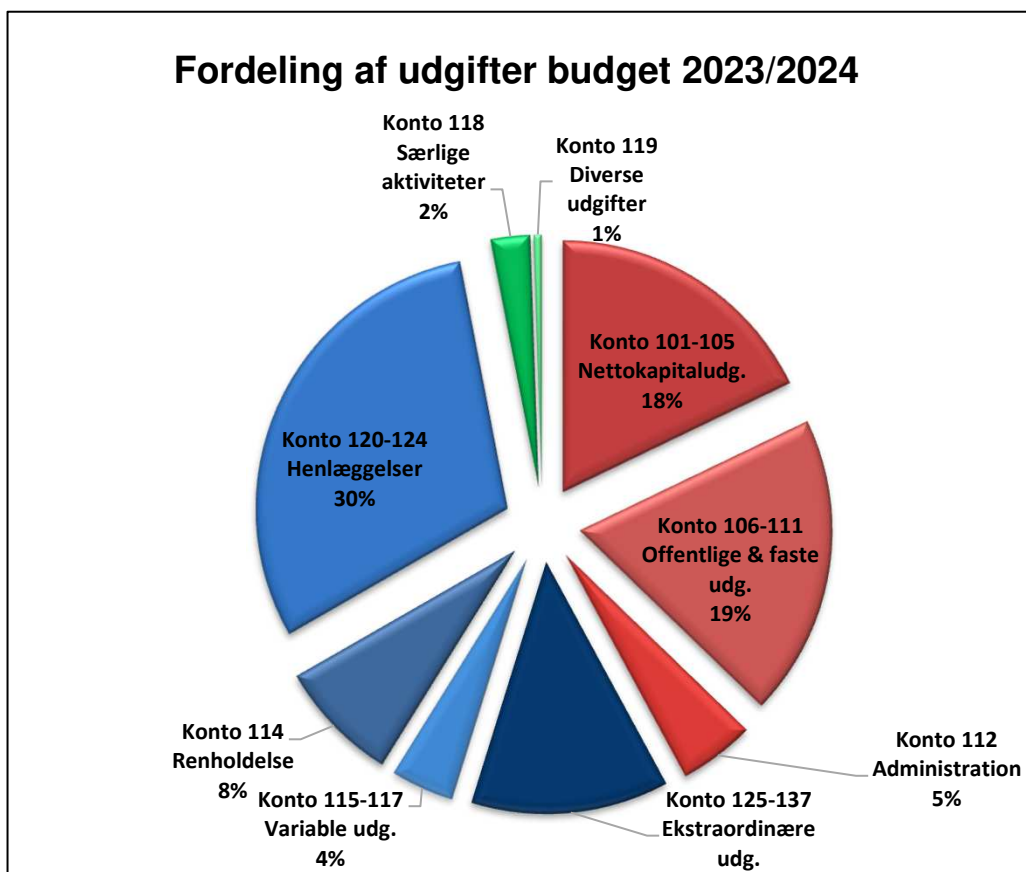
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	62,10	4.288	214	4.502
3	80,20	5.538	277	5.814

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 122

Ejendomsskatter (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 2021/2022 forventes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten forblev uændret derfor er udgiften mindre.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Udgifter på kontoen er væsentligt lavere end budgettet. Årsagen er, at så meget arbejde som muligt er indarbejdet i vedligeholdelsesplan.

Renter (konto 131)

Der har været renteudgifter på kr. 283.837,-

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 226.780.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 122

Der er huslejestigning på 5 %. Dette skyldes primært stigende priser på el på grund af energikrisen, samt generelle prisstigninger i samfundet.

Afdelingen el udgift består af elforbrug i fællesarealer og budgetteres således: El på fællesarealer forbruget 2021 x kr. 5,62 pr. kWt.

Der budgetteres ikke med renteindtægter eller renteudgifter, da disse ikke vil have direkte betydning for afdelingens huslejebudget fremover.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen. Renteudgiften kr. 283.837, - er ligeledes bogført under denne konto. Derfor afdelingens opsamlet resultat nu udgør overskud på kr. 426.388,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Afdeling 122 - Augustagade

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	344.000	341.860	345.000	350.200
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	152.500	144.337	152.500	153.000
107 Vandafgift	9.500	17.406	9.500	19.000
109 Renovation	49.000	54.410	51.500	56.600
110 Forsikringer	36.200	36.681	33.700	37.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	36.500	37.380	40.000	102.900
2. målerpasning m.v.	15.000	10.287	9.500	10.700
	<u>51.500</u>	<u>47.667</u>	<u>49.500</u>	<u>113.600</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	100.320	100.320	99.000	95.500
	<u>100.320</u>	<u>100.320</u>	<u>99.000</u>	<u>95.500</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	399.020	400.821	395.700	475.400
Variable udgifter				
114 Renholdelse	142.198	140.967	147.400	154.000
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	11.428	40.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	598.000	281.746	403.000	503.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-598.000	-281.746	-403.000	-503.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	16.500	6.198	14.000	14.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-16.500	-6.198	-14.000	-14.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 122 - Augustagade

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	15.307	16.500	19.300
2. Andel af fællesfaciliteters drift	23.500	21.899	28.000	28.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	0	2.000	2.000
	48.000	37.206	46.500	49.300
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.500	3.558	3.500	4.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	0	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.400	1.800	2.400	1.800
7. Diverse	100	0	500	0
	10.500	5.358	10.900	10.300
119.9 Variable udgifter i alt	250.698	194.959	244.800	233.600
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	546.000	546.000	553.000	585.000
123 Tab ved fraflytninger	8.100	0	8.098	8.200
124.8 Henlæggelser i alt	554.100	546.000	561.098	593.200
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.547.818	1.483.640	1.546.598	1.652.400

Afdeling 122 - Augustagade

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	75.139	75.000	75.200
2. Renter m.v.	28.000	26.946	30.000	27.000
3. Administrationsbidrag	4.400	4.279	4.800	4.200
	106.400	106.364	109.800	106.400
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	105.000	103.704	105.000	104.000
2. Renter m.v.	3.000	2.618	3.000	2.700
3. Administrationsbidrag	8.100	8.024	8.100	8.100
5. Ydelsesstøtte fra LBF	24.000	27.585	27.000	27.600
	140.100	141.931	143.100	142.400
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	283.837	0	0
	0	283.837	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	246.500	532.132	252.900	248.800
139 Udgifter i alt	1.794.318	2.015.772	1.799.498	1.901.200
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.794.318	2.015.772	1.799.498	1.901.200

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 122 - Augustagade

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	Boligaftiger og leje				
	1. Almene familieboliger	1.579.812	1.579.812	1.579.812	1.658.720
		1.579.812	1.579.812	1.579.812	1.658.720
202	Renter	2.630	58	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	15.576	15.576	12.576	6.480
	2. Drift af fællesvaskeri	32.800	27.643	20.000	27.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	99.500	99.500	123.110	145.000
		150.506	142.777	155.686	178.480
203.9	Ordinære indtægter	1.730.318	1.722.589	1.735.498	1.837.200
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	64.000	64.000	64.000	64.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.920	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	483	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	64.000	66.403	64.000	64.000

Afdeling 122 - Augustagade

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.
209 Indtægter i alt	1.794.318	1.788.992	1.799.498	1.901.200
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	226.780	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	1.794.318	2.015.772	1.799.498	1.901.200

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.419.888	2.684.141	264.253
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	290.377	284.179	-6.198
405 Tab ved fraflytninger	8.160	8.160	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.718.425	2.976.480	258.055
407 Opsamlet resultat	468.832	142.552	-326.280
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.187.257	3.119.032	-68.225

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