

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 123 - Nygårdsvej

Skæringsdato: 01-01-1979

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



Antal boliger: 25

Antal bolig m<sup>2</sup> : 2.105

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>4,5 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	43,61 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	91.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.062,52 kr.
1% udgør i kr.	22.364 kr.

## Eksempel på ny leje 4,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

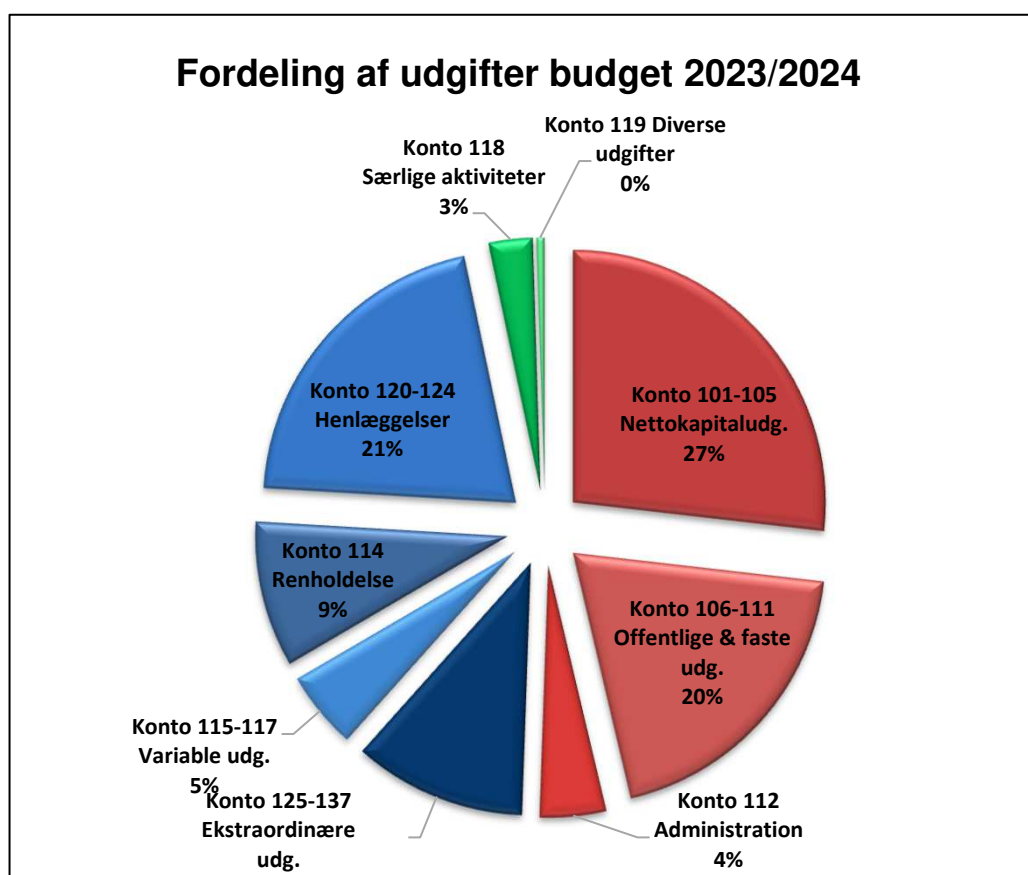
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,60	5.300	238	5.539
3	79,29	6.407	288	6.695
4	90,64	7.324	329	7.653

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 123

### Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader samt selvriskos bogføres nu i D&V planen på konto 11622

### Renholdelse (konto 114)

Budgetoverskridelsen skyldes at afdelingen fik nyt rengøringsfirma sidste år og prisen er derfor steget.

### Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

### Andre bestyrelsesudgifter (konto 119)

Budgetoverskridelsen på konto 119, skyldes at bestyrelsen har fået 3 nye iPads

### Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter kr. 179.826,02 og ikke som budgettet med renteindtægter.

### Underskud (konto 210)

Årets resultat blev et underskud kr. 216.972,27 hvilket hovedsageligt skyldes, renteudgiften kr. 179.826,02. Afdelingen har haft besparelser på andre konti, hvorfor underskuddet ikke er større.

## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 123

Der er en huslejeforhøjelse på 4,5%

Der er i budgettet taget højde for at el priserne stiger meget. El på fællesarealer er beregnet efter forbruget 2021 x kr. 5,62 pr. kWh.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, idet disse fremover ikke vil have direkte indvirkning på afdelingens huslejebudget. Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregnings kontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften for regnskabsåret 2021/2022 kr. 179.826,02 er ligeledes bogført under henlæggelserne, således at afdelingens opsamlet underskud nu udgør kr. 202.163,27 hvoraf kr. 55.000,00 afvikles i indeværende år. Det resterende underskud kr. 147.163,27 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

## Afdeling 123 - Nygårdsvej

### 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>628.258</b>	<b>629.568</b>	<b>628.259</b>	<b>630.559</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	193.000	196.177	200.000	207.000
109 Renovation	67.920	72.939	72.000	75.900
110 Forsikringer	51.700	40.566	43.300	41.500
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	47.000	47.198	48.900	122.300
2. målerpasning m.v.	10.525	11.460	10.500	11.900
	<u>57.525</u>	<u>58.658</u>	<u>59.400</u>	<u>134.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	104.500	104.500	103.200	99.500
	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>103.200</u>	<u>99.500</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>474.645</b>	<b>472.840</b>	<b>477.900</b>	<b>558.100</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	174.500	205.386	216.200	219.800
115 Almindelig vedligeholdelse	55.000	36.312	35.000	40.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	700.000	336.607	766.000	560.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-700.000	-336.607	-766.000	-560.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	25.000	19.972	25.800	25.800
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-25.000	-19.972	-25.800	-25.800
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 123 - Nygårdsvej

### 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	38.500	27.154	40.100	34.600
2. Andel af fællesfaciliteters drift	28.000	28.684	30.800	31.500
	<b>66.500</b>	<b>55.838</b>	<b>70.900</b>	<b>66.100</b>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.500	3.706	3.500	3.800
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.875	1.875	1.875	1.875
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.500	23.396	1.875	5.075
7. Diverse	500	0	500	500
	<b>8.375</b>	<b>28.977</b>	<b>7.750</b>	<b>11.250</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>304.375</b>	<b>326.513</b>	<b>329.850</b>	<b>337.150</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	500.000	500.000	480.000	480.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	12.000	12.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	8.425	0	8.425	8.500
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>520.425</b>	<b>512.000</b>	<b>488.425</b>	<b>488.500</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.927.703</b>	<b>1.940.921</b>	<b>1.924.434</b>	<b>2.014.309</b>

## Afdeling 123 - Nygårdsvej

### 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>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	140.000	149.155	144.800	152.200
2. Renter m.v.	63.000	49.417	53.800	46.400
3. Administrationsbidrag	5.000	4.676	4.700	4.600
	<u>208.000</u>	<u>203.248</u>	<u>203.300</u>	<u>203.200</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	7.692	7.692	7.692	7.692
	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	179.826	0	0
	<u>0</u>	<u>179.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	38.000	38.000	55.000	49.000
	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>55.000</u>	<u>49.000</u>
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	594	0	0
	<u>0</u>	<u>594</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>253.692</b>	<b>429.360</b>	<b>265.992</b>	<b>259.892</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>2.181.395</b>	<b>2.370.281</b>	<b>2.190.426</b>	<b>2.274.201</b>
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.181.395</b>	<b>2.370.281</b>	<b>2.190.426</b>	<b>2.274.201</b>

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 123 - Nygårdsvej

### 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	Boligaftager og leje				
	1. Almene familieboliger	2.003.678	2.000.736	2.040.800	2.132.600
	1. Køkkenmodernisering	111.492	111.492	111.492	111.492
		<b>2.115.170</b>	<b>2.112.228</b>	<b>2.152.292</b>	<b>2.244.092</b>
202	Renter	20.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	16.225	16.225	13.100	6.750
	2. Drift af fællesvaskeri	30.000	23.904	25.034	23.359
		<b>66.225</b>	<b>40.129</b>	<b>38.134</b>	<b>30.109</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.181.395</b>	<b>2.152.357</b>	<b>2.190.426</b>	<b>2.274.201</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	300	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	654	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.181.395</b>	<b>2.153.311</b>	<b>2.190.426</b>	<b>2.274.201</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	216.972	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.181.395</b>	<b>2.370.283</b>	<b>2.190.426</b>	<b>2.274.201</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



## Afdeling 123 - Nygårdsvej

### 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	
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.911.681	2.075.074	163.393
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	270.526	262.554	-7.972
405 Tab ved fraflytninger	8.425	8.425	0
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>2.190.632</b>	<b>2.346.053</b>	<b>155.421</b>
407 Opsamlet resultat	-203.017	-381.989	-178.972
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.987.615</b>	<b>1.964.064</b>	<b>-23.551</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.