

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1982

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



Antal boliger: 260

Antal bolig m<sup>2</sup> : 21.236

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>                      | <b>4,30 %</b> |
| Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr. | 38,82 kr.     |
| Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis                     | 824.300 kr.   |
| Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>                           | 950,71 kr.    |
| 1% udgør i kr.   | 201.893 kr.   |

## Eksempel på ny leje 4,3 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

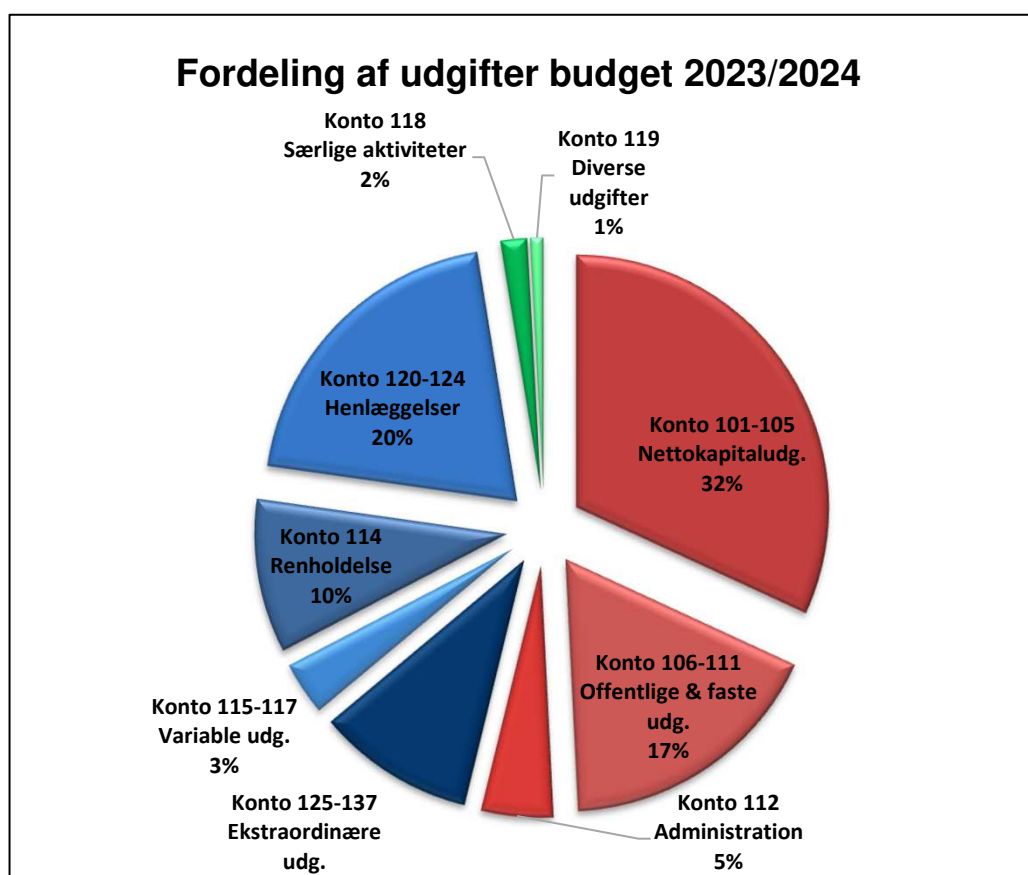
| Antal rum | Gennemsnit m <sup>2</sup> | Gennemsnit leje før i kr. | Gennemsnitlig ændring i kr. | Gennemsnitlig leje efter i kr. |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2         | 69,87                     | 5.300                     | 225                         | 5.524                          |
| 3         | 78,08                     | 5.923                     | 251                         | 6.174                          |
| 4         | 97,00                     | 7.358                     | 312                         | 7.670                          |

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 127

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 2020/2021 forventes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten forblev uændret derfor er udgiften mindre.

### **Vand (konto 107)**

Der er konstateret at der måske er en for lang periode i opkrævningen fra Hofor. Der er derfor lavet en beregning på forbruget i afdelingen, og det overskydende er sat ned i balancen, indtil der er kommet en løsning

### **Renovation (konto 109)**

Affaldsgebyret er steget med 7,42%

### **Almindelig vedligeholdelse (konto 115)**

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

### **Renter (konto 131/202)**

Der har været renteudgifter, og ikke renteindtægter som budgetteret.

### **Underskud (konto 210)**

Årets underskud kr. 1.581.686 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 1.910.822, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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



## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 127

Der er huslejestigning på 4,3 %.

Det skyldes primært stigende priser på især el, vand mm.

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

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregnings kontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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>7.171.000</b> | <b>7.170.880</b> | <b>7.171.000</b> | <b>7.172.000</b> |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>               |                  |                  |                  |                  |
| 106 Ejendomsskatter                                     | 2.081.000        | 1.972.486        | 1.972.500        | 2.081.000        |
| 107 Vandafgift  | 30.000           | 40.000           | 30.800           | 42.000           |
| 109 Renovation  | 664.000          | 792.510          | 702.600          | 824.300          |
| 110 Forsikringer  | 430.000          | 402.106          | 421.000          | 411.000          |
| 111 Afdelingens energiforbrug:                          |                  |                  |                  |                  |
| 1. El til fællesarealer                                 | 230.000          | 247.895          | 260.000          | 433.800          |
| 2. målerpasning m.v.                                    | 157.000          | 101.412          | 98.300           | 105.500          |
|   | <b>387.000</b>   | <b>349.307</b>   | <b>358.300</b>   | <b>539.300</b>   |
| 112 Bidrag til boligorganisationen                      |                  |                  |                  |                  |
| 1. Bidrag pr. lejemålsenhed                             | 1.087.000        | 1.086.800        | 1.072.800        | 1.034.800        |
|   | <b>1.087.000</b> | <b>1.086.800</b> | <b>1.072.800</b> | <b>1.034.800</b> |
| <b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>   | <b>4.679.000</b> | <b>4.643.209</b> | <b>4.558.000</b> | <b>4.932.400</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| 114 Renholdelse   | 2.101.000        | 2.098.020        | 2.288.300        | 2.224.600        |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                          | 450.000          | 131.010          | 226.400          | 200.000          |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser |                  |                  |                  |                  |
| 1. Afholdte udgifter                                    | 3.440.000        | 2.847.650        | 2.246.600        | 3.143.600        |
| 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser               | -3.440.000       | -2.847.650       | -2.246.600       | -3.143.600       |
|   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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                | 110.344          | 119.300          | 103.400          |
| 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser             | 0                | -110.344         | -119.300         | -103.400         |
|   | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 118 Særlige aktiviteter                               |                  |                  |                  |                  |
| 1: Drift af fællesvaskeri                             | 134.000          | 74.126           | 110.000          | 99.000           |
| 2. Andel af fællesfaciliteters drift                  | 214.000          | 260.943          | 239.000          | 253.000          |
| 3. Drift af møde- og selskabslokaler                  | 20.000           | 28.533           | 20.000           | 30.000           |
|   | <u>368.000</u>   | <u>363.602</u>   | <u>369.000</u>   | <u>382.000</u>   |
| 119 Diverse udgifter                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Kontingent BL                                      | 37.000           | 38.540           | 37.500           | 40.000           |
| 1.1 Kontingent LLO                                    | 70.000           | 68.789           | 70.000           | 71.000           |
| 2. Bestyrelsens rådighedsbeløb                        | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 25.000           |
| 2. Andre bestyrelsesudgifter                          | 26.000           | 19.500           | 24.000           | 19.500           |
| 4. Afdelings aktiviteter                              | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 30.000           |
| 5. Konsulent assistance                               | 0                | 46.813           | 0                | 0                |
| 7. Diverse  | 0                | 5.371            | 0                | 5.000            |
|   | <u>208.000</u>   | <u>254.013</u>   | <u>206.500</u>   | <u>190.500</u>   |
| <b>119.9 Variable udgifter i alt</b>                  | <b>3.127.000</b> | <b>2.846.645</b> | <b>3.090.200</b> | <b>2.997.100</b> |

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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>Henlæggelser</b>            |   |                   |                   |                   |                   |
| 120                            | Planlagt og periodisk vedligeholdelse         | 4.460.000         | 4.460.000         | 4.460.000         | 4.460.000         |
| 123                            | Tab ved fraflytninger                         | 88.000            | 64.503            | 87.700            | 88.400            |
| <b>124.8</b>                   | <b>Henlæggelser i alt</b>                     | <b>4.548.000</b>  | <b>4.524.503</b>  | <b>4.547.700</b>  | <b>4.548.400</b>  |
| <b>124.9</b>                   | <b>Samlede ordinære udgifter</b>              | <b>19.525.000</b> | <b>19.185.237</b> | <b>19.366.900</b> | <b>19.649.900</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |   |                   |                   |                   |                   |
| 125                            | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. |                   |                   |                   |                   |
|                                | 1. Afdrag (konto 303.1)                       | 1.096.000         | 657.677           | 1.096.000         | 658.000           |
|                                | 2. Renter m.v.                                | 0                 | 238.468           | 0                 | 238.500           |
|                                | 3. Administrationsbidrag                      | 0                 | 45.860            | 0                 | 46.000            |
|                                |   | <b>1.096.000</b>  | <b>942.005</b>    | <b>1.096.000</b>  | <b>942.500</b>    |
| 125                            | Ydelse vedr. lån til individuel modernisering |                   |                   |                   |                   |
|                                | 1. Afdrag - individuel modernisering          | 370.000           | 466.122           | 405.500           | 466.500           |
|                                |   | <b>370.000</b>    | <b>466.122</b>    | <b>405.500</b>    | <b>466.500</b>    |
| 126                            | Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.        |                   |                   |                   |                   |
|                                | 1. (konto 303.1)                              | 0                 | 353               | 0                 | 5.000             |
|                                |   | <b>0</b>          | <b>353</b>        | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      |
| 130                            | 1. Tab ved fraflytninger                      | 0                 | 64.143            | 0                 | 0                 |
|                                | 2. Dækket af tidligere henlæggelser           | 0                 | -64.143           | 0                 | 0                 |
|                                |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 131                            | Andre renter                                  |                   |                   |                   |                   |
|                                | 1. Renter af gæld til boligorganisationen     | 0                 | 1.910.822         | 0                 | 0                 |
|                                |   | <b>0</b>          | <b>1.910.822</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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             |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andre driftsstøttelån                   | 30.000            | 24.920            | 30.000            | 25.500            |
|  | <u>30.000</u>     | <u>24.920</u>     | <u>30.000</u>     | <u>25.500</u>     |
| 134 Korrektion tidligere år                |                   |                   |                   |                   |
| 4. Korrektion vand tidligere år            | 0                 | 81                | 0                 | 0                 |
|  | <u>0</u>          | <u>81</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| Boligsocial helhedsplan udgifter           | 800.000           | 834.504           | 856.500           | 834.500           |
|  | <u>800.000</u>    | <u>834.504</u>    | <u>856.500</u>    | <u>834.500</u>    |
| <b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>   | <b>2.296.000</b>  | <b>4.178.807</b>  | <b>2.388.000</b>  | <b>2.274.000</b>  |
| <b>139 Udgifter i alt</b>                  | <b>21.821.000</b> | <b>23.364.044</b> | <b>21.754.900</b> | <b>21.923.900</b> |
| <b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b> | <b>21.821.000</b> | <b>23.364.044</b> | <b>21.754.900</b> | <b>21.923.900</b> |

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme



## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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             | 19.330.000        | 19.330.020        | 19.330.000        | 20.149.300        |
| 1. Hjemfald                          | 35.000            | 35.184            | 35.000            | 35.000            |
| 1. Køkkenmodernisering               | 370.000           | 466.475           | 405.400           | 471.100           |
| 6. Kældre m.v.                       | 9.000             | 11.400            | 9.500             | 19.400            |
|                                      | <b>19.744.000</b> | <b>19.843.079</b> | <b>19.779.900</b> | <b>20.674.800</b> |
| 202 Renter                           | 102.000           | 26.079            | 0                 | 3.400             |
| 203 Andre ordinære indtægter         |                   |                   |                   |                   |
| 1. Tilskud fra boligorganisationen   | 169.000           | 168.740           | 136.200           | 70.200            |
| 2. Drift af fællesvaskeri            | 96.000            | 112.068           | 124.300           | 109.000           |
| 3. Parkering                         | 11.000            | 10.900            | 11.000            | 11.000            |
| 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            |
| 6. Overført fra opsamlet resultat    | 651.000           | 651.000           | 599.000           | 211.000           |
|                                      | <b>1.029.000</b>  | <b>968.787</b>    | <b>870.500</b>    | <b>414.600</b>    |
| <b>203.9 Ordinære indtægter</b>      | <b>20.773.000</b> | <b>20.811.866</b> | <b>20.650.400</b> | <b>21.089.400</b> |

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

### 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.        |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| 204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte | 1.048.000         | 892.474           | 1.104.500         | 834.500           |
| 206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer                  | 0                 | 28.235            | 0                 | 0                 |
| 206 Korrektion tidligere år                                  | 0                 | 49.781            | 0                 | 0                 |
| <b>208 Ekstraordinære indtægter i alt</b>                    | <b>1.048.000</b>  | <b>970.490</b>    | <b>1.104.500</b>  | <b>834.500</b>    |
| <b>209 Indtægter i alt</b>                                   | <b>21.821.000</b> | <b>21.782.356</b> | <b>21.754.900</b> | <b>21.923.900</b> |
| 210 Årets underskud overført (konto 407.1)                   | 0                 | 1.581.686         | 0                 | 0                 |
| <b>220 Indtægter og evt. underskud i alt</b>                 | <b>21.821.000</b> | <b>23.364.042</b> | <b>21.754.900</b> | <b>21.923.900</b> |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

|   | Regnskab          | Regnskab          | Ændring          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
|   | 2020/2021         | 2021/2022         |                  |
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>             |                   |                   |                  |
| 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 9.910.428         | 11.522.778        | 1.612.350        |
| 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn              | 2.385.174         | 2.274.830         | -110.344         |
| 405 Tab ved fraflytninger                               | 87.260            | 87.620            | 360              |
| <b>406.9 Henlæggelser i alt</b>                         | <b>12.382.862</b> | <b>13.885.228</b> | <b>1.502.366</b> |
| 407 Opsamlet resultat                                   | 1.450.450         | -782.236          | -2.232.686       |
| <b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>         | <b>13.833.311</b> | <b>13.102.992</b> | <b>-730.319</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.