

Boligforeningen VIBO

Afdeling 129 - Ålekistehuset

Skæringsdato: 01-01-1981

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m² : 1.938

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,2 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	32,84 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	63.650 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.067,93 kr.
1% udgør i kr.	20.697 kr.

Eksempel på ny leje 3,2 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. a conto varme og vand, internetbidrag, individuelt modernisering

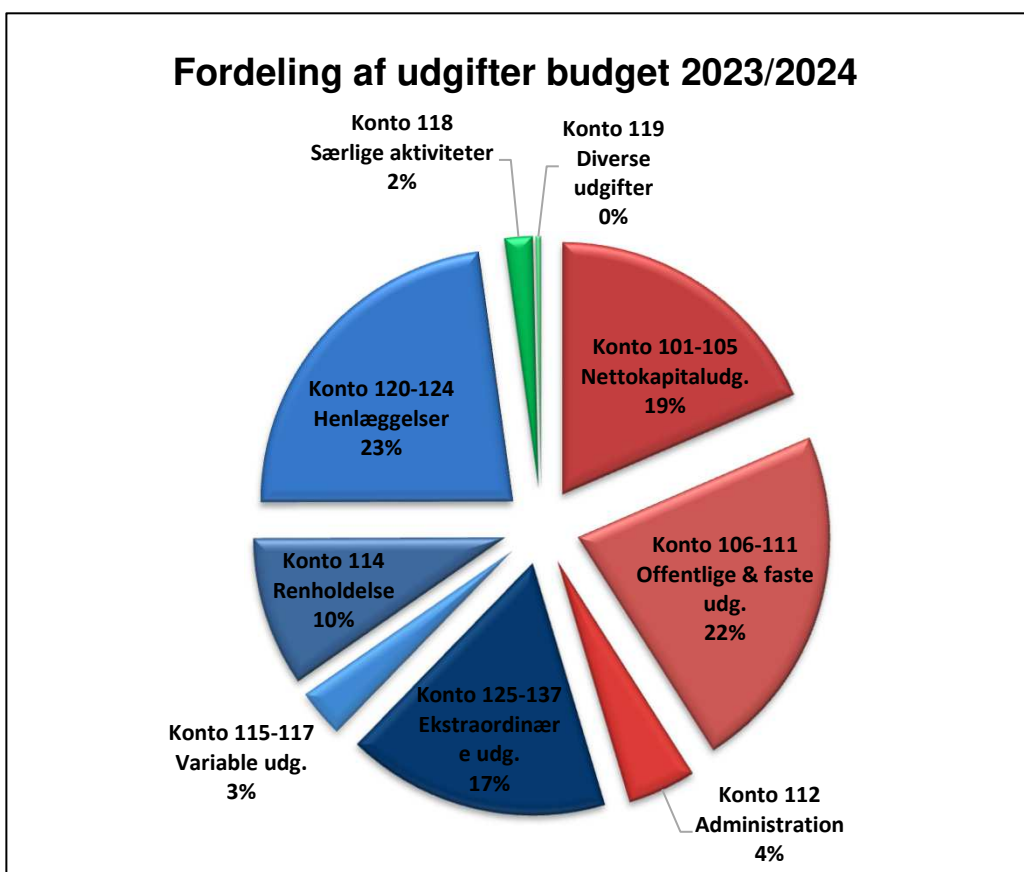
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	66,80	5.762	183	5.945
3	78,95	6.810	216	7.026
4	88,60	7.642	242	7.885

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 129

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgetteret med renteindtægter.

Underskud (konto210)

Årets underskud er kr. 106.927.

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 234.338, som er udtryk for negativ obligationsafkast for 2021-2022

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 285.916, hvoraf kr. 45.000,00 er indregnet i budgettet 2022-2023. Det resterende kr. 240.916 vil blive indarbejdet i kommende huslejobudgetter

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 129

Der er huslejestigning på 3,2 %.

Stigningen skyldes primært stigende priser på el, samt generelle prisstigninger

Der indarbejdes afvikling af overskud med kr. 20.000,00. Der må forventes et underskud i 22/23 pga. stigende el priser mm. Derfor er hele det opsamlede resultat ikke brugt i dette budgetår

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

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen. Renteudgiften kr. 234.338,00 er ligeledes bogført under denne konto.

Afdeling 129 - Ålekistehuset

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	408.000	399.847	421.000	402.600
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	220.000	201.232	212.400	210.000
107 Vandafgift	105.000	90.822	105.500	95.000
109 Renovation	73.000	60.956	65.000	67.100
110 Forsikringer	54.000	45.058	50.500	46.220
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	37.000	22.358	25.000	61.400
2. målerpasning m.v.	13.000	7.638	9.500	8.000
	<u>50.000</u>	<u>29.996</u>	<u>34.500</u>	<u>69.400</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	100.000	100.320	100.000	95.520
	<u>100.000</u>	<u>100.320</u>	<u>100.000</u>	<u>95.520</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	602.000	528.384	567.900	583.240
Variable udgifter				
114 Renholdelse	209.000	195.123	204.400	208.400
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	889	25.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	613.000	304.884	293.000	263.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-613.000	-304.884	-293.000	-263.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	30.000	8.148	9.500	9.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-30.000	-8.148	-9.500	-9.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 129 - Ålekistehuset

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	13.000	10.344	13.500	10.600
2. Andel af fællesfaciliteters drift	16.000	26.625	26.000	29.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	4.000	0
	29.000	36.969	43.500	39.600
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	3.558	3.500	4.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.000	0	2.000	2.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.000	1.800	1.800	1.800
5. Konsulent assistance	0	9.510	0	0
	8.000	14.868	7.300	7.800
119.9 Variable udgifter i alt	296.000	247.849	280.200	275.800
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	441.000	441.000	442.700	479.250
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	10.000	10.000	0	9.500
123 Tab ved fraflytninger	9.000	0	9.000	8.200
124.8 Henlæggelser i alt	460.000	451.000	451.700	496.950
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.766.000	1.627.080	1.720.800	1.758.590

Afdeling 129 - Ålekistehuset

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 individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	18.000	17.388	18.000	17.500
	18.000	17.388	18.000	17.500
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	348.000	284.420	355.000	285.100
2. Renter m.v.	0	19.778	0	19.200
3. Administrationsbidrag	0	21.155	0	21.100
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	24.134	0	24.200
	348.000	349.487	355.000	349.600
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	234.338	0	0
	0	234.338	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	366.000	601.213	373.000	367.100
139 Udgifter i alt	2.132.000	2.228.293	2.093.800	2.125.690
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.132.000	2.228.293	2.093.800	2.125.690

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 129 - Ålekistehuset

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	2.005.000	2.006.004	2.006.000	2.069.650
	1. Køkkenmodernisering	18.000	17.388	18.000	17.500
		2.023.000	2.023.392	2.024.000	2.087.150
202	Renter	9.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	16.000	15.576	12.500	6.480
	2. Drift af fællesvaskeri	15.000	12.810	12.300	12.060
	6. Overført fra opsamlet resultat	69.000	69.000	45.000	20.000
		109.000	97.386	69.800	38.540
203.9	Ordinære indtægter	2.132.000	2.120.778	2.093.800	2.125.690
	Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektion tidligere år	0	588	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	588	0	0
209	Indtægter i alt	2.132.000	2.121.366	2.093.800	2.125.690
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	106.927	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.132.000	2.228.293	2.093.800	2.125.690

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 129 - Ålekistehuset

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	2.295.710	2.431.826	136.116
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	317.831	319.682	1.851
405 Tab ved fraflytninger	8.088	8.088	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.621.628	2.759.596	137.968
407 Opsamlet resultat	227.505	51.578	-175.927
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.849.133	2.811.174	-37.959

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