

Boligforeningen VIBO

Afdeling 135 - Charlotteager II

Skæringsdato: 01-01-1981

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 186

Antal bolig m² : 13.965

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,9 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	46,79 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	653.400 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	994,34 kr.
1% udgør i kr.	138.855 kr.

Eksempel på ny leje 4,9 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

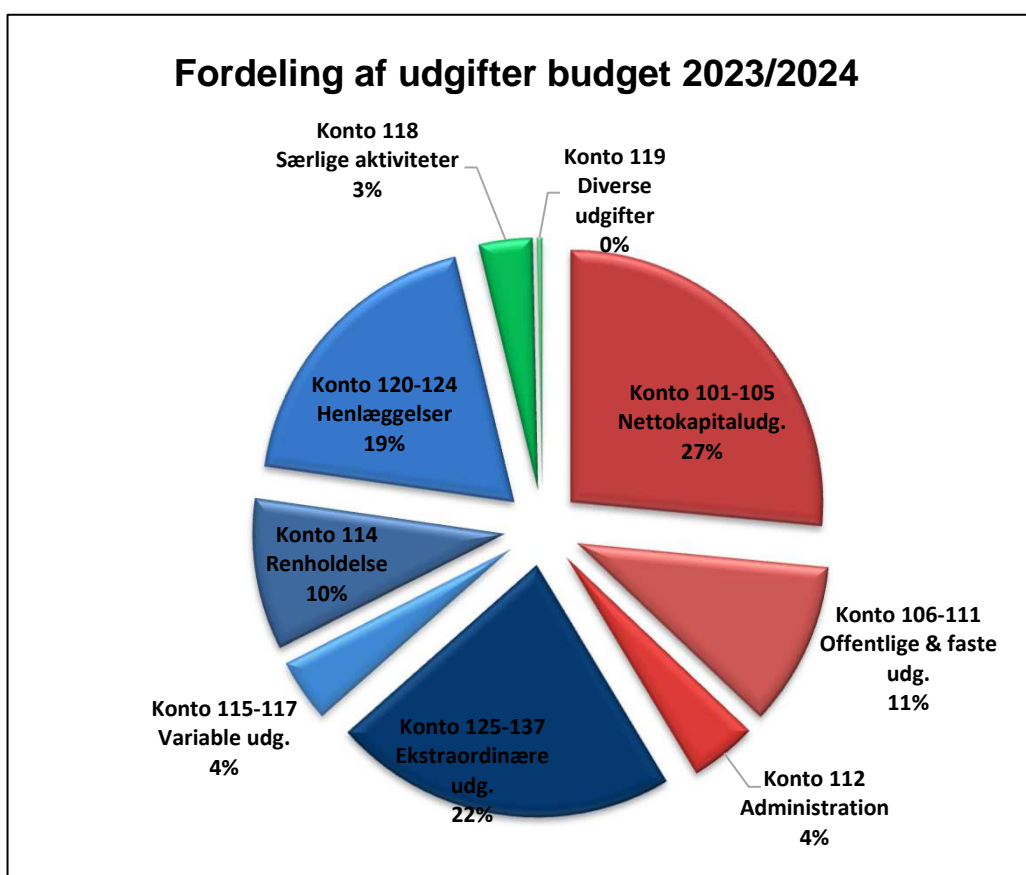
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	64,76	5.114	248	5.362
3	82,63	6.525	317	6.841
4	93,27	7.365	358	7.723

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 135

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader 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. 1.401.719 er overført til resultatkonto (konto 407).

I årets underskud indgår renteudgifter kr. 1.154.459, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et underskud på kr. 686.933, som vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 135

Der er huslejestigning på 4,9 %.

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 er i budgettet ikke afsat til social aktiviteter.

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

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelser til vedligeholdelsesplanen.

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
105.9 Nettokapitaludgifter	4.541.589	4.542.386	4.541.590	4.544.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	394.000	393.308	393.000	393.000
107 Vandafgift	50.000	79.712	25.000	80.000
109 Renovation	456.000	497.267	487.000	517.000
110 Forsikringer	249.800	256.583	273.000	239.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	219.000	190.620	208.000	527.000
2. målerpasning m.v.	87.500	49.628	51.000	52.000
	<u>306.500</u>	<u>240.248</u>	<u>259.000</u>	<u>579.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	777.480	777.480	767.000	740.000
	<u>777.480</u>	<u>777.480</u>	<u>767.000</u>	<u>740.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.233.780	2.244.598	2.204.000	2.548.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.498.100	1.585.774	1.575.000	1.670.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	41.765	200.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.730.600	1.766.172	2.554.400	3.511.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.730.600	-1.766.172	-2.554.400	-3.511.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	160.000	91.194	95.000	80.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-160.000	-91.194	-95.000	-80.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	93.600	80.149	102.000	194.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	357.000	404.686	358.000	393.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	0	3.000	2.000
	456.100	484.835	463.000	589.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	26.000	27.571	26.000	28.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	13.950	13.950	13.950	14.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	18.000	13.950	14.000	14.000
4. Afdelings aktiviteter	21.000	0	40.000	0
7. Diverse	0	0	1.000	0
	78.950	55.471	94.950	56.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.233.150	2.167.845	2.332.950	2.365.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.362.800	2.362.800	2.358.600	2.553.770
123 Tab ved fraflytninger	62.682	62.496	63.000	63.000
124 Andre henlæggelser	633.000	633.000	633.000	633.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.058.482	3.058.296	3.054.600	3.249.770
124.9 Samlede ordinære udgifter	12.067.001	12.013.125	12.133.140	12.706.770
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	72.800	78.856	75.000	79.000
2. Renter m.v.	8.800	3.289	7.000	3.000
3. Administrationsbidrag	3.100	3.084	3.000	3.000
	84.700	85.229	85.000	85.000

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	177.000	228.030	195.000	228.000
	<u>177.000</u>	<u>228.030</u>	<u>195.000</u>	<u>228.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	641	0	11.000
	<u>0</u>	<u>641</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	3.138.000	3.185.727	3.175.000	3.186.000
2. Renter m.v.	142.400	-13.113	24.000	-13.000
3. Administrationsbidrag	203.600	202.868	203.000	203.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-175.400	-54.102	-120.000	-54.000
	<u>3.308.600</u>	<u>3.321.380</u>	<u>3.282.000</u>	<u>3.322.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	98.564	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-62.496	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-36.068	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.213.766	0	0
3. Renter vedr. reguleringskonti	15.000	-59.307	0	0
	<u>15.000</u>	<u>1.154.459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	120.000	120.000	149.000	137.000
	120.000	120.000	149.000	137.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	3.705.300	4.909.739	3.711.000	3.783.000
139 Udgifter i alt	15.772.301	16.922.864	15.844.140	16.489.770
150 Udgifter og evt. overskud i alt	15.772.301	16.922.864	15.844.140	16.489.770

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 135 - Charlotteager 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	Boligaftager og leje				
	1. Almene familieboliger	12.903.857	12.776.130	13.232.142	13.874.504
	1. Køkkenmodernisering	177.000	228.671	195.000	239.000
		13.080.857	13.004.801	13.427.142	14.113.504
202	Renter	181.000	2.883	0	6.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	120.714	120.714	97.000	50.000
	2. Drift af fællesvaskeri	187.000	166.447	187.000	257.000
		488.714	290.044	284.000	313.000
203.9	Ordinære indtægter	13.569.571	13.294.845	13.711.142	14.426.504
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	2.202.730	2.202.730	2.132.998	2.063.266
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	11.868	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	11.704	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	2.202.730	2.226.302	2.132.998	2.063.266
209	Indtægter i alt	15.772.301	15.521.147	15.844.140	16.489.770
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	1.401.719	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	15.772.301	16.922.866	15.844.140	16.489.770

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 135 - Charlotteager 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.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.589.258	8.185.885	596.627
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.875.126	1.783.933	-91.193
405 Tab ved fraflytninger	62.682	62.682	0
406 Andre henlæggelser	4.781.653	5.338.308	556.655
406.9 Henlæggelser i alt	14.308.719	15.370.808	1.062.089
407 Opsamlet resultat	-708.673	-1.990.392	-1.281.719
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.600.046	13.380.416	-219.630

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