

Boligforeningen VIBO

Afdeling 137 - Toften

Skæringsdato: 01-01-1981

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m² : 1.961

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,5 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	37,84 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	74.200 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.118,82 kr.
1% udgør i kr.	21.938 kr.

Eksempel på ny leje 3,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

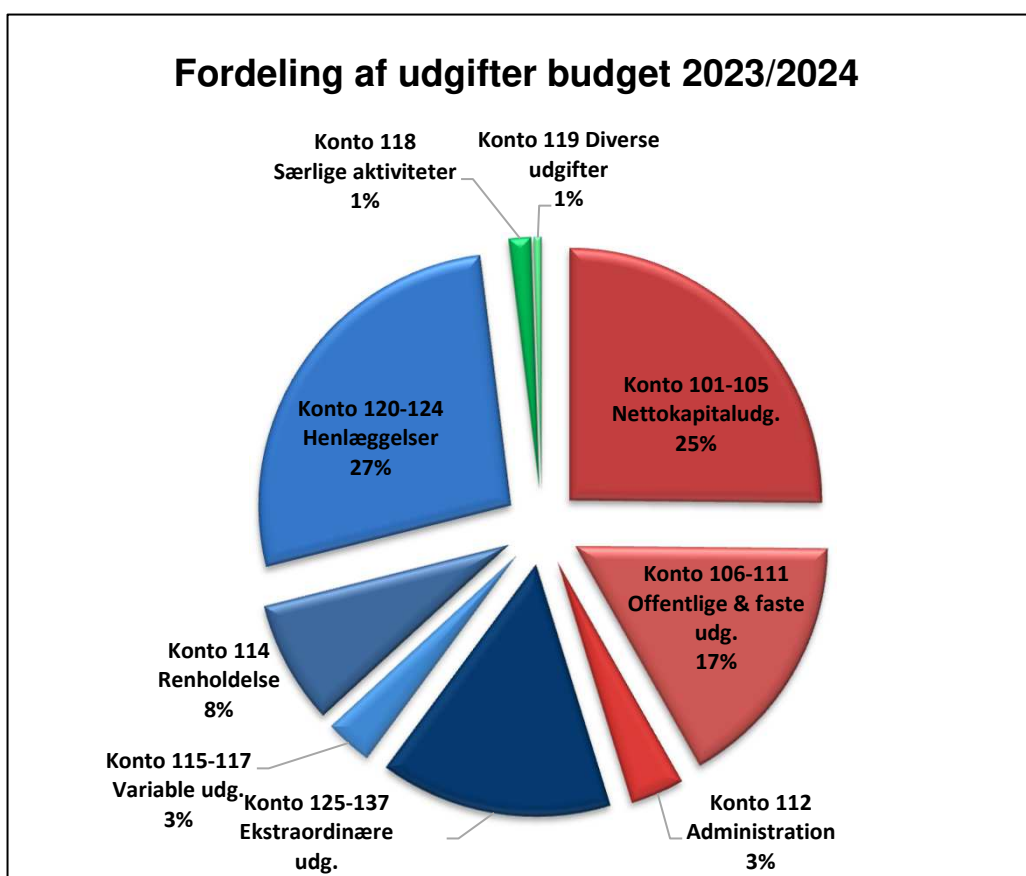
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	77,38	6.971	244	7.215
4	88,90	8.008	280	8.289

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 137

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)

Afdelingen har for 3. år i træk en indtægt på deres fælles vand, driftsafdelingen i VIBO er i gang med at undersøge hvad der er galt, og det kan betyde en korrektion næste år.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 83.255,-

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 378.533,- som er udtryk for negativt afkast for 2021-2022.

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

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 137

Der er huslejestigning på 3,5%. Dette skyldes primært stigende priser på el og fjernvarme på grund af energikrisen, samt generelle pristigninger i samfundet.

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

Afkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften kr. 378.533, - og renteindtægt kr.5.467 ,- er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor udgør afdelingens opsamlet resultat nu et overskud på kr. 187.640,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Afdeling 137 - Toften

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	688.700	690.251	691.700	696.200
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	209.500	198.553	209.500	210.000
107 Vandafgift	12.300	0	12.300	12.300
109 Renovation	76.300	82.652	77.800	86.100
110 Forsikringer	36.500	37.755	39.150	38.650
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	38.200	39.442	37.000	104.800
2. målerpasning m.v.	11.000	8.453	7.700	8.800
	49.200	47.895	44.700	113.600
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	100.300	100.320	99.000	95.520
	100.300	100.320	99.000	95.520
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	484.100	467.175	482.450	556.170
Variable udgifter				
114 Renholdelse	205.100	201.675	209.000	219.200
115 Almindelig vedligeholdelse	35.000	2.605	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	683.000	159.051	1.385.000	551.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-683.000	-159.051	-1.385.000	-551.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	3.600	3.000	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-3.000	0	0
	3.600	0	0	0

Afdeling 137 - Toften

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	20.000	14.466	18.000	18.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	15.500	19.561	20.000	22.000
	35.500	34.027	38.000	40.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.300	3.558	3.400	4.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	0	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.900	1.800	2.900	1.800
4. Afdelings aktiviteter	3.000	0	3.000	3.000
7. Diverse	500	3	1.000	1.000
	14.200	5.361	14.800	14.300
119.9 Variable udgifter i alt	293.400	243.668	291.800	303.500
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	391.230	391.230	391.200	615.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	0	75.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	47.100	47.059	47.100	48.000
123 Tab ved fraflytninger	8.100	0	8.100	8.200
124 Andre henlæggelser	0	217.809	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	446.430	656.098	446.400	746.200
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.912.630	2.057.192	1.912.350	2.302.070

Afdeling 137 - Toften

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)	13.000	0	0	0
	13.000	0	0	0
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	328.700	338.213	326.000	339.000
2. Renter m.v.	85.200	66.702	59.000	67.000
3. Administrationsbidrag	0	28.348	28.000	29.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-23.466	-6.500	-23.000
	413.900	409.797	406.500	412.000
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	378.533	0	0
	0	378.533	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	91.670	91.670	99.600	0
	91.670	91.670	99.600	0
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	28.913	0	0
	0	28.913	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	518.570	908.913	506.100	412.000
139 Udgifter i alt	2.431.200	2.966.105	2.418.450	2.714.070
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.431.200	2.966.105	2.418.450	2.714.070

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 137 - Toften

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	2.078.000	2.078.148	2.119.600	2.193.790
		2.078.000	2.078.148	2.119.600	2.193.790
202	Renter	13.800	5.594	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	15.600	15.576	12.600	6.480
	2. Drift af fællesvaskeri	7.000	11.116	6.500	7.900
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	150.000
		36.400	32.286	19.100	164.380
203.9	Ordinære indtægter	2.114.400	2.110.434	2.138.700	2.358.170
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	316.800	404.700	279.750	355.900
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	5.473	0	0
206	Korrektion tidligere år - defekt alarm omp	0	4.143	0	0
206	Korrektion tidligere år - kursus 20/21	0	600	0	0
206	Korrektion tidligere år - afslut. reg.konto	0	347.430	0	0
206	Korrektion tidligere år - opgjort vand	0	10.069	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	316.800	772.415	279.750	355.900
209	Indtægter i alt	2.431.200	2.882.849	2.418.450	2.714.070
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	83.255	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.431.200	2.966.104	2.418.450	2.714.070

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 137 - Toften

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

	Regnskab 2020/2021	Regnskab 2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.198.237	3.430.415	232.178
403 Fælleskonto (B-ordning)	3.330	3.330	0
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	321.273	365.332	44.059
405 Tab ved fraflytninger	8.088	8.088	0
406 Andre henlæggelser	1.563.609	740.521	-823.088
406.9 Henlæggelser i alt	5.094.538	4.547.686	-546.852
407 Opsamlet resultat	-193.842	-185.427	8.415
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.900.696	4.362.259	-538.437

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