

Boligforeningen VIBO

Afdeling 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 71

Antal bolig m² : 6.175

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	1,8 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	15,91 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	98.300 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	915,62 kr.
1% udgør i kr.	56.541 kr.

Eksempel på ny leje 1,8 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

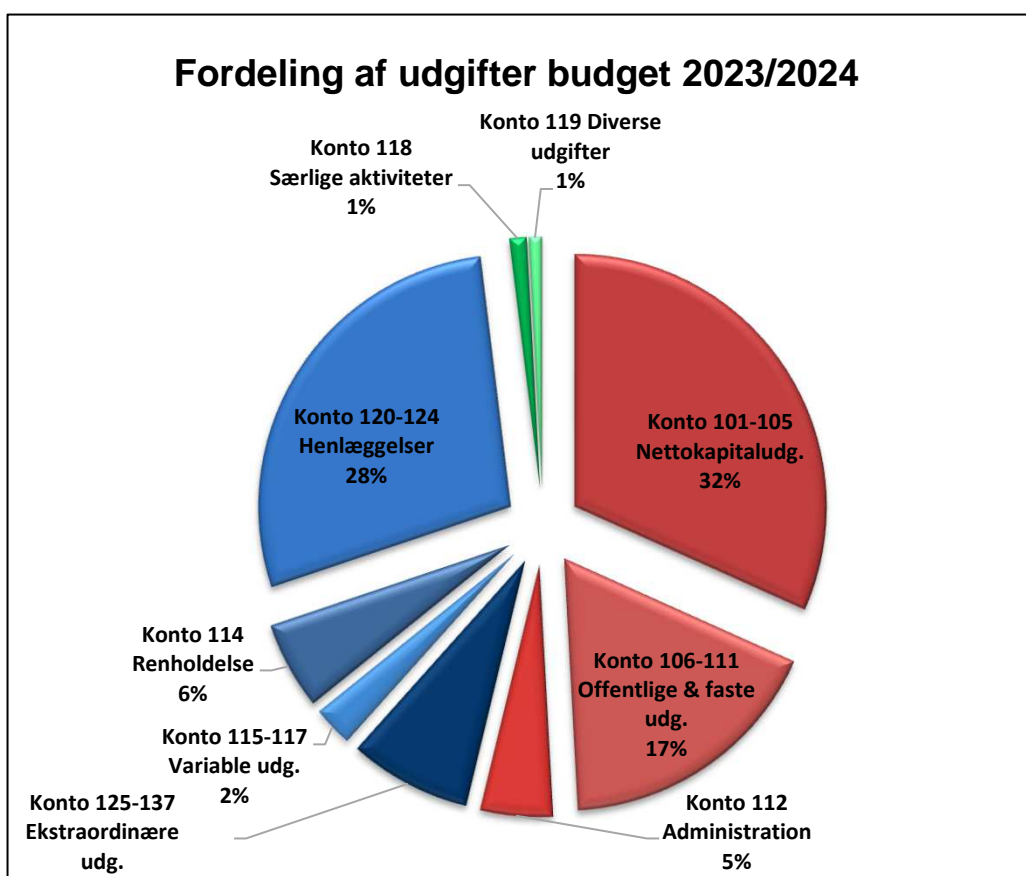
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	84,00	6.298	111	6.409
4	92,80	6.958	123	7.081

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 141

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. 281.718 er overført til resultatkonto (konto 407).

I årets underskud indgår renteudgifter kr. 453.981, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 399.436, som vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 141

Der er huslejestigning på 1,8 %.

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 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 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

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	1.936.000	1.936.370	1.936.000	1.936.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	587.000	587.415	587.000	588.000
107 Vandafgift	21.000	0	21.000	7.000
109 Renovation	217.000	228.660	236.000	237.000
110 Forsikringer	100.000	100.847	109.000	112.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	39.000	34.485	44.000	107.000
2. målerpasning m.v.	35.000	13.820	22.000	14.000
	<u>74.000</u>	<u>48.305</u>	<u>66.000</u>	<u>121.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	297.000	296.780	293.000	283.000
	<u>297.000</u>	<u>296.780</u>	<u>293.000</u>	<u>283.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.296.000	1.262.007	1.312.000	1.348.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	304.000	326.453	329.000	344.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	365	100.000	40.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	956.900	903.630	1.182.900	1.144.900
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-956.900	-903.630	-1.182.900	-1.144.900
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	50.000	2.486	37.000	35.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-50.000	-2.486	-37.000	-35.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

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				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	68.000	74.309	82.000	67.000
	68.000	74.309	82.000	67.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	11.000	10.525	10.000	11.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.325	0	5.325	5.325
2. Andre bestyrelsesudgifter	10.000	6.725	13.088	7.325
4. Afdelings aktiviteter	27.000	6.000	27.000	27.000
5. Konsulent assistance	1.000	0	1.000	0
7. Diverse	2.000	139	1.000	0
	56.325	23.389	57.413	50.650
119.9 Variable udgifter i alt	528.325	424.516	568.413	501.650
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.551.410	1.551.410	1.517.455	1.517.460
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	0	133.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	50.000	50.000	50.000	50.000
123 Tab ved fraflytninger	24.000	0	24.000	24.000
124.8 Henlæggelser i alt	1.625.410	1.601.410	1.591.455	1.724.460
124.9 Samlede ordinære udgifter	5.385.735	5.224.303	5.407.868	5.510.110
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	46.000	42.939	46.000	46.000
2. Renter m.v.	0	1.276	0	0
3. Administrationsbidrag	0	1.590	0	0
	46.000	45.805	46.000	46.000

Afdeling 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

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	182.000	183.960	184.000	184.000
	182.000	183.960	184.000	184.000
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	453.981	0	0
3. Renter vedr. reguleringskonti	20.000	0	0	0
	20.000	453.981	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
1. Driftstabslån	250.000	250.000	250.000	250.000
	250.000	250.000	250.000	250.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	498.000	933.746	480.000	480.000
139 Udgifter i alt	5.883.735	6.158.049	5.887.868	5.990.110
150 Udgifter og evt. overskud i alt	5.883.735	6.158.049	5.887.868	5.990.110

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

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	5.555.868	5.555.868	5.555.868	5.654.110
	1. Køkkenmodernisering	182.000	183.960	184.000	184.000
		5.737.868	5.739.828	5.739.868	5.838.110
202	Renter	23.867	1	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	46.000	46.079	37.000	19.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	76.000	76.000	111.000	133.000
		145.867	122.080	148.000	152.000
203.9	Ordinære indtægter	5.883.735	5.861.908	5.887.868	5.990.110
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	900	0	0
206	Korrektion tidligere år - fælles vand og honorar vandregnskab	0	13.523	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	14.423	0	0
209	Indtægter i alt	5.883.735	5.876.331	5.887.868	5.990.110
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	281.718	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	5.883.735	6.158.049	5.887.868	5.990.110

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 141 - Charlotttegårdsvej 7 - 147

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	3.482.147	4.129.928	647.781
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	819.055	866.568	47.513
405 Tab ved fraflytninger	23.927	23.927	0
406.9 Henlæggelser i alt	4.325.128	5.020.423	695.295
407 Opsamlet resultat	414.173	56.455	-357.718
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.739.302	5.076.878	337.576

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