

Boligforeningen VIBO

Afdeling 142 - Bagergården

Skæringsdato: 01-01-1988

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 80

Antal bolig m² : 6.737

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	37,98 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	255.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	952,29 kr.
1% udgør i kr.	64.158 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

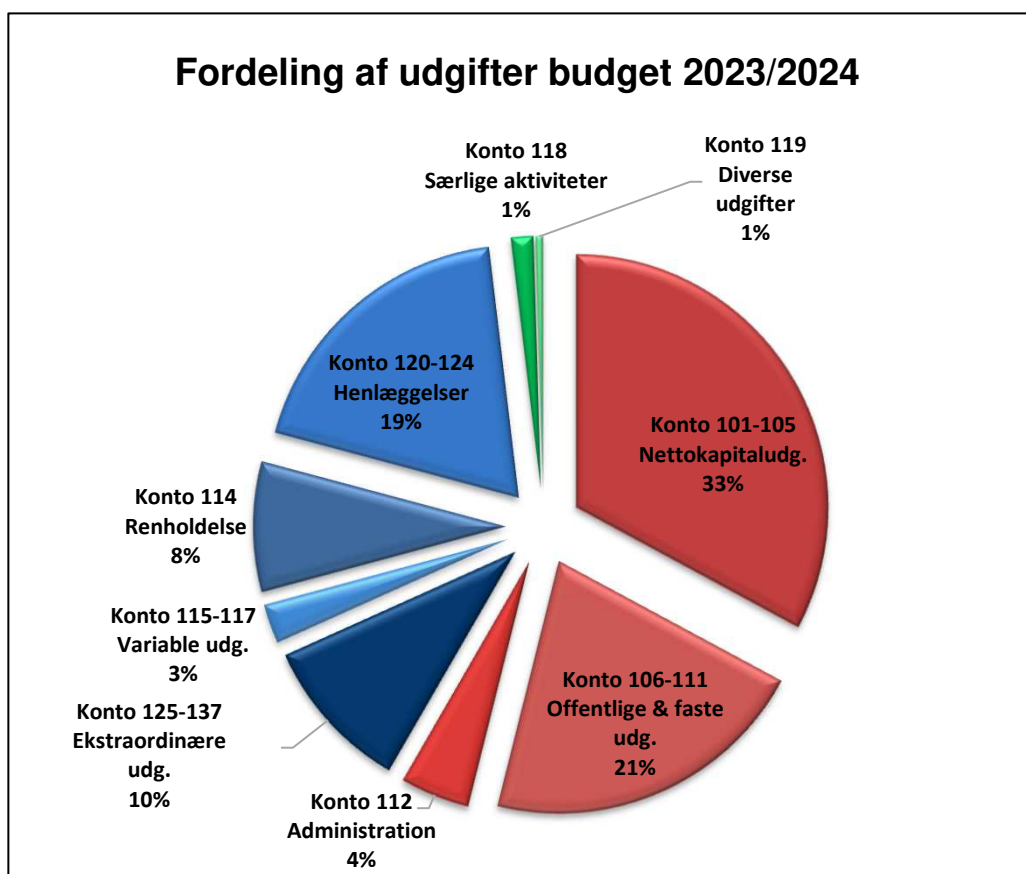
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	69,14	5.268	214	5.482
3	85,47	6.512	264	6.777
4	90,70	6.911	280	7.191

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 142

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.

Vandafgift (konto 107)

Udgiften har tidligere været bogført under fællesvaskeri (konto 118). Men er udspiceret mellem vaskeri og fællesvand

Renovation (konto 109)

Udgiftern steg med 6%

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen. Dette er der taget højde for i budgettet 2023/2024.

Særlige aktiviteter (konto 118)

Der har generelt været besparelse men udgiftern til vand er nu fordelt mellem vaskeri og fællesvand (konto 107)

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgettet med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud udgør kr. 560.527,00

I årest underskud indgår renteudgifter med kr. 525.581,00, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022

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

Heraf udgør det opsamlede resultat et underskud på kr. 34.646, dette vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 142

Der er huslejestigning på 4,0 %.

Prisen på el er steget meget, dette medfører en stigning på 2,2%.

Vedligeholdelsesplanen er hævet da udgifterne på almindelige vedligeholdelse delvis er flyttet samt at konto 115 er budgetteret lavere, dette medfører en stigning på 2,6%.

I budgettet for 2023/2024 budgetteres der ikke med udgifter til sociale aktiviteter, da afdelingen har midler nok til kommende aktiviteter, dette medfører en besparelse på -0,8%

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

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemsregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften kr. 525.581,00 er ligeledes bogført under denne konto

Afdelingens opsamlede resultat udgør herefter et underskud på kr. 34.647. Der er i budgettet indarbejdet kr. 11.600,00 til afvikling af underskuddet.

Afdeling 142 - Bagergården

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	2.295.000	2.300.650	2.335.000	2.353.800
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	838.000	813.906	814.000	814.000
107 Vandafgift	0	64.169	0	67.000
109 Renovation	190.000	222.707	210.000	231.700
110 Forsikringer	138.000	129.921	139.500	133.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	120.000	89.121	98.200	241.800
2. målerpasning m.v.	32.000	19.745	20.800	20.200
	<u>152.000</u>	<u>108.866</u>	<u>119.000</u>	<u>262.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	345.000	334.400	330.080	318.400
	<u>345.000</u>	<u>334.400</u>	<u>330.080</u>	<u>318.400</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.663.000	1.673.969	1.612.580	1.826.200
Variable udgifter				
114 Renholdelse	582.000	563.946	588.700	597.900
115 Almindelig vedligeholdelse	70.000	26.104	70.000	45.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.735.000	1.424.249	2.041.400	1.037.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.735.000	-1.424.249	-2.041.400	-1.037.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	50.000	17.071	36.000	49.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-50.000	-17.071	-36.000	-49.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 142 - Bagergården

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	69.000	23.257	77.300	23.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	74.000	69.396	116.100	79.900
3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	3.512	0	0
	153.000	96.165	193.400	102.900
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	12.000	11.859	11.200	12.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	29.000	32.423	25.000	11.000
4. Afdelings aktiviteter	26.000	0	50.000	0
5. Konsulent assistance	4.000	0	0	0
7. Diverse	0	6.459	0	0
	81.000	60.741	96.200	33.000
119.9 Variable udgifter i alt	886.000	746.956	948.300	778.800
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.480.000	1.480.000	1.160.000	1.330.000
123 Tab ved fraflytninger	27.000	0	26.960	27.000
124.8 Henlæggelser i alt	1.507.000	1.480.000	1.186.960	1.357.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	6.351.000	6.201.575	6.082.840	6.315.800

Afdeling 142 - Bagergården

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	150.000	163.956	150.000	164.000
		<u>150.000</u>	<u>163.956</u>	<u>150.000</u>	<u>164.000</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	496	0	6.000
		<u>0</u>	<u>496</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
	1. Afdrag (konto 303.2)	181.000	124.650	181.000	125.000
	2. Renter m.v.	0	63.443	0	64.000
	3. Administrationsbidrag	0	5.601	0	6.000
	5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-15.849	0	-15.000
		<u>181.000</u>	<u>177.845</u>	<u>181.000</u>	<u>180.000</u>
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	5.999	0	0
		<u>0</u>	<u>5.999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 142 - Bagergården

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.
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	525.851	0	0
		0	525.851	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0	11.600
		0	0	0	11.600
	Boligsocial helhedsplan udgifter	350.000	256.731	350.000	350.000
		350.000	256.731	350.000	350.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	681.000	1.130.878	681.000	711.600
139	Udgifter i alt	7.032.000	7.332.453	6.763.840	7.027.400
150	Udgifter og evt. overskud i alt	7.032.000	7.332.453	6.763.840	7.027.400

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 142 - Bagergården

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	6.159.000	6.159.936	6.159.936	6.409.800
1. Køkkenmodernisering	150.000	164.452	150.000	170.000
	6.309.000	6.324.388	6.309.936	6.579.800
202 Renter	48.000	16.391	0	6.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	52.000	51.920	41.920	21.600
2. Drift af fællesvaskeri	70.000	67.253	61.984	70.000
6. Overført fra opsamlet resultat	203.000	53.980	0	0
	373.000	189.544	103.904	97.600
203.9 Ordinære indtægter	6.682.000	6.513.932	6.413.840	6.677.400
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	350.000	256.731	350.000	350.000
206 Indb. På tidligere afskrevne fordringer	0	1.175	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	350.000	257.906	350.000	350.000
209 Indtægter i alt	7.032.000	6.771.838	6.763.840	7.027.400
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	560.527	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	7.032.000	7.332.365	6.763.840	7.027.400

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 142 - Bagergården

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	7.730.954	7.786.705	55.751
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn	1.012.977	995.906	-17.071
405 Tab ved fraflytninger	26.960	26.960	0
406.9 Henlæggelser i alt	8.770.891	8.809.571	38.680
407 Opsamlet resultat	53.980	-560.527	-614.507
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.824.870	8.249.044	-575.826

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