

Boligforeningen VIBO

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

Skæringsdato: 01-01-1987

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 61

Antal bolig m² : 4.177

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,1 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	45,04 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	188.200 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.146,74 kr.
1% udgør i kr.	47.902 kr.

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

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

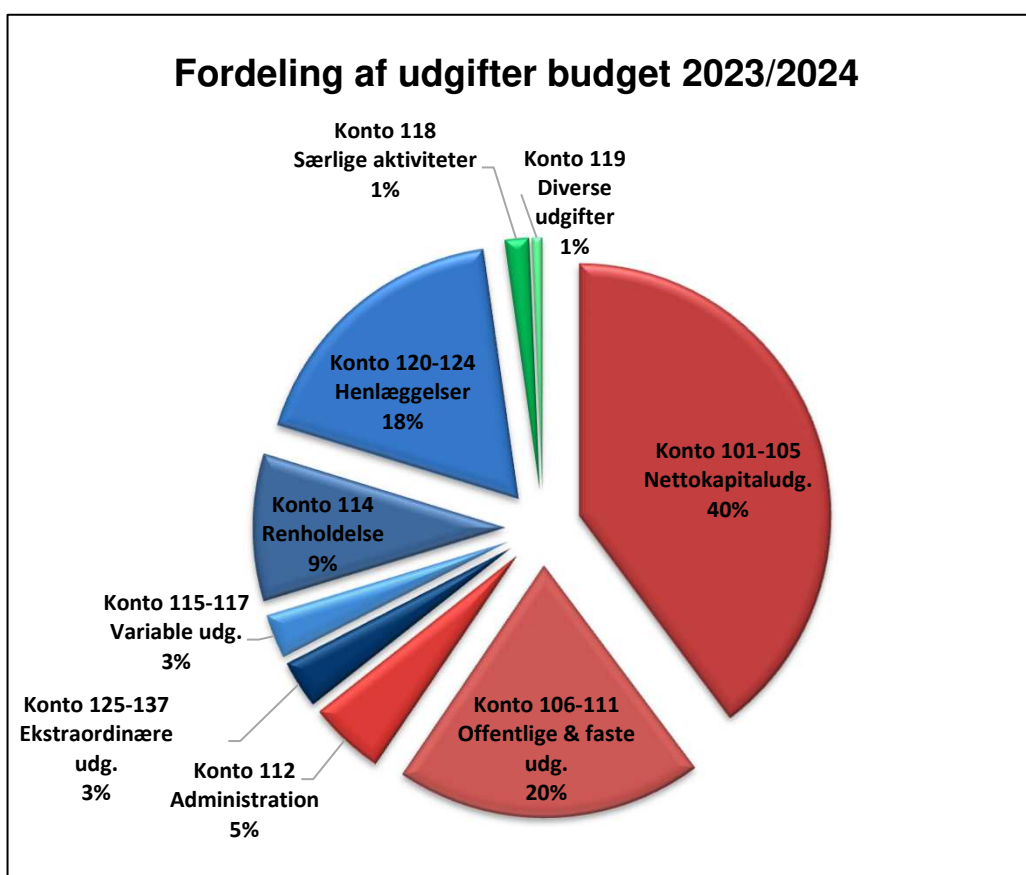
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	27,00	2.479	101	2.580
2	70,40	6.463	264	6.728
3	83,18	7.636	312	7.949

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 155

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Underskud (konto 210)

Årets overskud kr. 272.988,01

I årets underskud indgår renteudgift med kr. 316.435,29, som er et udtryk for negativ obligationsafkast for 2021-2022

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

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 35.420,93.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 155

Der er huslejestigning på 4,1 %.

Stigningen skyldes primært stigende priser på el samt generelle prisstigninger i samfundet.

Afvikling af overskud (konto 20360)

Det forventes at der er underskud i 2022-2023 på grund af stigende el priser m.m. Derfor er der ikke indarbejdet afvikling af overskud i budgettet 2023-2024.

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

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelse.

Renteudgiften kr. 316.435,29 er ligeledes bogført under denne konto

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

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	1.977.932	1.977.932	1.977.932	1.977.932
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	390.000	394.126	415.000	410.000
107 Vandafgift	183.000	199.686	204.000	205.000
109 Renovation	118.000	130.116	132.000	138.700
110 Forsikringer	73.500	74.883	80.500	76.800
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	58.500	48.881	53.300	136.500
2. målerpasning m.v.	18.000	12.052	11.500	12.500
	<u>76.500</u>	<u>60.933</u>	<u>64.800</u>	<u>149.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	254.980	254.980	251.686	242.780
	<u>254.980</u>	<u>254.980</u>	<u>251.686</u>	<u>242.780</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.095.980	1.114.724	1.147.986	1.222.280
Variable udgifter				
114 Renholdelse	421.526	422.194	423.500	469.600
115 Almindelig vedligeholdelse	75.000	23.120	75.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.537.000	1.614.050	923.000	485.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.537.000	-1.614.050	-923.000	-485.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	104.000	20.111	35.000	35.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-104.000	-20.111	-35.000	-35.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

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	22.000	23.791	24.000	24.430
2. Andel af fællesfaciliteters drift	47.600	51.592	40.550	53.700
3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	0	0	0
	70.600	75.383	64.550	78.130
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	8.500	9.042	8.500	10.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	0	5.000	5.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	8.500	8.055	4.575	8.075
4. Afdelings aktiviteter	25.000	8.098	15.000	10.000
5. Konsulent assistance	4.000	0	0	0
7. Diverse	0	3.807	0	0
	51.000	29.002	33.075	33.075
119.9 Variable udgifter i alt	618.126	549.699	596.125	610.805
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	776.040	776.040	777.390	875.240
123 Tab ved fraflytninger	20.557	0	20.557	20.800
124.8 Henlæggelser i alt	796.597	776.040	797.947	896.040
124.9 Samlede ordinære udgifter	4.488.635	4.418.395	4.519.990	4.707.057

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

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)	114.500	114.418	114.500	114.500
2. Renter m.v.	6.800	7.156	7.500	7.500
3. Administrationsbidrag	6.800	6.413	7.000	6.500
	<u>128.100</u>	<u>127.987</u>	<u>129.000</u>	<u>128.500</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	17.500	24.276	17.500	24.500
	<u>17.500</u>	<u>24.276</u>	<u>17.500</u>	<u>24.500</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	25	0	0
	<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	316.435	0	0
	<u>0</u>	<u>316.435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	19.000	19.000	8.000	0
	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	164.600	487.723	154.500	153.000
139 Udgifter i alt	4.653.235	4.906.118	4.674.490	4.860.057
150 Udgifter og evt. overskud i alt	4.653.235	4.906.118	4.674.490	4.860.057

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

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 & ungdomsboliger	4.367.676	4.366.488	4.428.000	4.609.298
1. Køkkenmodernisering	17.500	24.276	17.500	24.500
2. Almene ungdomsboliger	171.360	171.360	174.025	180.884
	4.556.536	4.562.124	4.619.525	4.814.682
202 Renter	22.110	66	0	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	39.589	39.589	31.965	16.475
2. Drift af fællesvaskeri	35.000	27.451	23.000	28.900
	96.699	67.106	54.965	45.375
203.9 Ordinære indtægter	4.653.235	4.629.230	4.674.490	4.860.057

Afdeling 155 - Holger Danskes Vej

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.
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	3.900	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	3.900	0	0
209	Indtægter i alt	4.653.235	4.633.130	4.674.490	4.860.057
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	272.988	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.653.235	4.906.118	4.674.490	4.860.057

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

		Regnskab	Regnskab	
		2020/2021	2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.487.494	2.649.485	-838.009
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	365.998	345.887	-20.111
405	Tab ved fraflytninger	20.557	20.557	0
406.9	Henlæggelser i alt	3.874.049	3.015.929	-858.120
407	Opsamlet resultat	-27.026	-281.014	-253.988
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.847.023	2.734.915	-1.112.108

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