

Boligforeningen VIBO

Afdeling 210 - Hestehaven II

Skæringsdato: 01-02-2003

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 28

Antal bolig m² : 2.148

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,3 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	47,26 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	101.600 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.146,78 kr.
1% udgør i kr.	24.633 kr.

Eksempel på ny leje 4,3 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

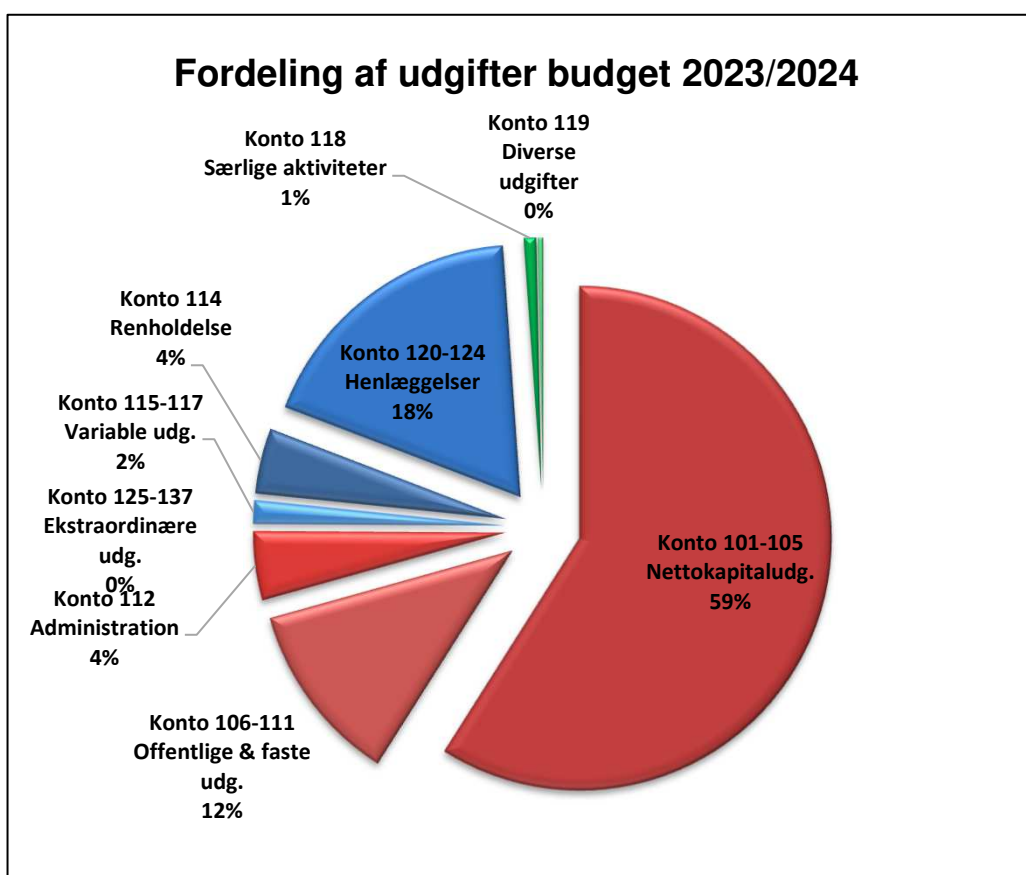
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,20	5.974	257	6.231
3	86,60	7.935	341	8.276
4	98,00	8.979	386	9.365

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 210

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. 157.276

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 193.832, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 210

Der er huslejestigning på 4,3%. Dette skyldes primært stigende priser på el og fjernvarme på grund af energikrisen, samt generelle pristigninger i samfundet. Græsted fjernvarme har desuden varslet en pristigning på 22,1% fra 01. januar 2023

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

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

Renteudgiften kr. 193.832, - er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor udgør afdelingens opsamlet resultat nu et overskud på kr. 45.571,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Afdeling 210 - Hestehaven 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	1.457.000	1.450.678	1.463.900	1.485.800
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	119.200	122.025	125.000	123.000
107 Vandafgift	6.600	14.513	12.000	16.000
109 Renovation	76.400	72.506	72.400	75.500
110 Forsikringer	35.196	35.592	37.000	36.400
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	15.000	17.289	14.200	35.000
2. målerpasning m.v.	10.800	7.892	7.200	8.200
	<u>25.800</u>	<u>25.181</u>	<u>21.400</u>	<u>43.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	117.040	117.040	115.500	111.440
	<u>117.040</u>	<u>117.040</u>	<u>115.500</u>	<u>111.440</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	380.236	386.857	383.300	405.540
Variable udgifter				
114 Renholdelse	99.800	95.713	101.400	105.550
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	9.784	10.000	10.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	506.800	228.462	380.800	667.800
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-506.800	-228.462	-380.800	-667.800
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	32.200	3.027	12.100	25.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-32.200	-3.027	-12.100	-25.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 210 - Hestehaven 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				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	18.700	18.716	21.500	20.000
	<u>18.700</u>	<u>18.716</u>	<u>21.500</u>	<u>20.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.151	4.000	5.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	0	1.000	1.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.000	2.100	2.100	2.100
7. Diverse	0	3	0	0
	<u>7.000</u>	<u>6.254</u>	<u>7.100</u>	<u>8.100</u>
119.9 Variable udgifter i alt	165.500	130.467	140.000	143.650
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	389.566	389.566	455.250	445.750
123 Tab ved fraflytninger	9.500	0	9.500	9.600
124.8 Henlæggelser i alt	399.066	389.566	464.750	455.350
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.401.802	2.357.568	2.451.950	2.490.340
Ekstraordinære udgifter				
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	193.832	0	0
	<u>0</u>	<u>193.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	193.832	0	0
139 Udgifter i alt	2.401.802	2.551.400	2.451.950	2.490.340
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.401.802	2.551.400	2.451.950	2.490.340

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 210 - Hestehaven 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	Boligafgifter og leje				
	1. Almene familieboliger	2.361.756	2.361.792	2.361.756	2.463.280
		2.361.756	2.361.792	2.361.756	2.463.280
202	Renter	11.000	815	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	18.200	18.172	14.700	7.560
	6. Overført fra opsamlet resultat	10.846	10.846	75.494	19.500
		40.046	29.833	90.194	27.060
203.9	Ordinære indtægter	2.401.802	2.391.625	2.451.950	2.490.340
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.800	0	0
206	Korrek. tidl. år - Vibo-Kursus ret 20/21	0	700	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	2.500	0	0
209	Indtægter i alt	2.401.802	2.394.125	2.451.950	2.490.340
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	157.276	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.401.802	2.551.401	2.451.950	2.490.340

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 210 - Hestehaven II

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	1.954.842	2.115.946	161.104
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	99.269	96.241	-3.028
405 Tab ved fraflytninger	9.436	9.436	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.063.547	2.221.623	158.077
407 Opsamlet resultat	95.354	-72.768	-168.122
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.158.901	2.148.855	-10.046

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