

Boligforeningen VIBO

Afdeling 216 - Skovsmindeparken II



Skæringsdato: 01-11-2013

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 13

Antal bolig m² : 848

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	5,8 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	84,44 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	71.700 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.536,26 kr.
1% udgør i kr.	13.028 kr.

Eksempel på ny leje 5,8 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

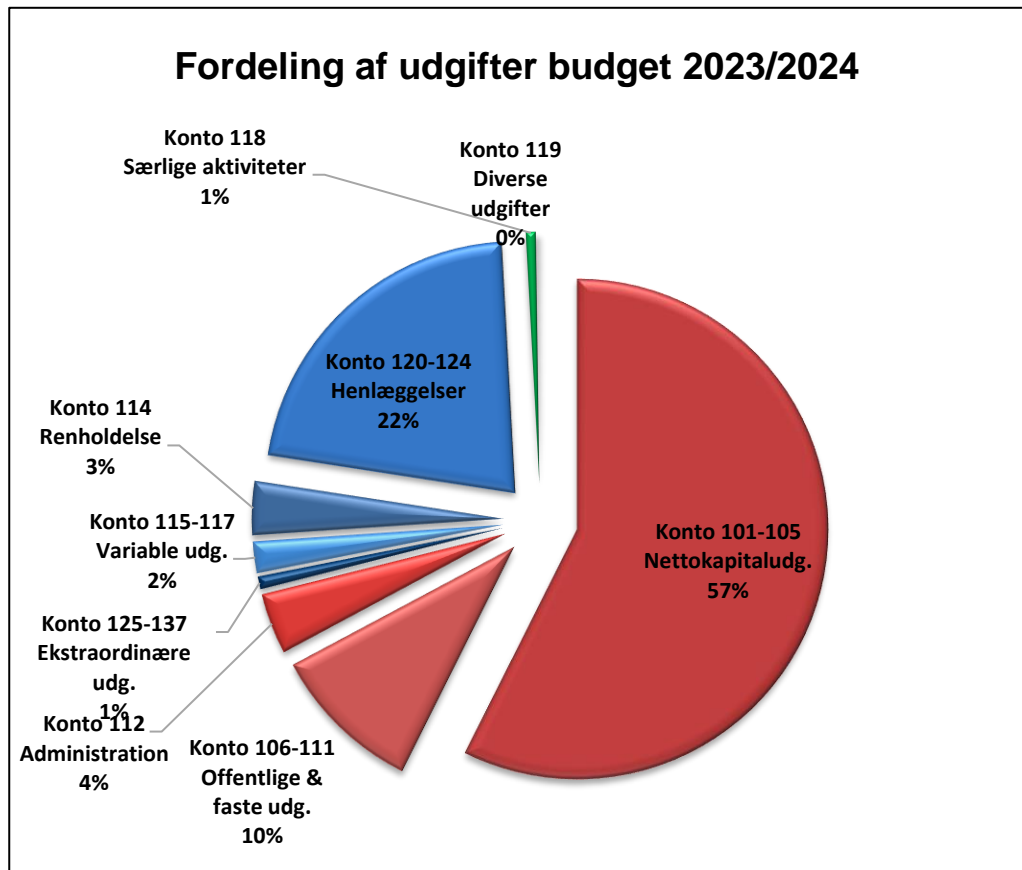
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,23	7.892	459	8.351

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 216

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader er flyttet til D&V-planen.

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgetteret med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 102.530 er overført til resultatkontoen (konto 407).

I årets underskud indgår renteudgifter kr. 69.296, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

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

Herefter udgør der opsamlede resultat et underskud på kr. 53.918, underskuddet vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 216

Der er huslejestigning på 5,8 %.

Der er i budgettet taget højde for at el priserne er steget meget.

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 216 - Skovsmindeparken 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	739.000	738.358	740.000	756.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	46.000	45.820	46.000	45.800
107 Vandafgift	10.000	14.073	7.500	9.000
109 Renovation	36.000	33.671	34.000	35.000
110 Forsikringer	19.000	15.409	16.500	14.300
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	11.000	7.296	12.000	17.441
2. målerpasning m.v.	13.000	5.805	7.300	8.000
	<u>24.000</u>	<u>13.101</u>	<u>19.300</u>	<u>25.441</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	54.000	54.340	53.700	51.700
	<u>54.000</u>	<u>54.340</u>	<u>53.700</u>	<u>51.700</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	189.000	176.414	177.000	181.241
Variable udgifter				
114 Renholdelse	44.000	43.807	46.300	45.800
115 Almindelig vedligeholdelse	15.000	11.670	15.000	15.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	279.000	168.478	248.700	267.700
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-279.000	-168.478	-248.700	-267.700
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	15.000	1.698	16.000	12.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-15.000	-1.698	-16.000	-12.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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	8.000	8.319	8.100	8.500
	<u>8.000</u>	<u>8.319</u>	<u>8.100</u>	<u>8.500</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	2.000	1.927	1.800	2.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.000	0	0	0
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.000	975	1.000	1.000
7. Diverse	0	1	400	0
	<u>5.000</u>	<u>2.903</u>	<u>3.200</u>	<u>3.000</u>
119.9 Variable udgifter i alt	72.000	66.699	72.600	72.300
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	168.900	168.900	208.950	256.610
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	25.000	25.000
123 Tab ved fraflytninger	5.000	39	4.400	4.400
124.8 Henlæggelser i alt	198.900	193.939	238.350	286.010
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.198.900	1.175.410	1.227.950	1.295.551

Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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.
Ekstraordinære udgifter				
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-47	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	47	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	69.296	0	0
	0	69.296	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	10.000	10.700
	0	0	10.000	10.700
134 Korrektion tidligere år				
7. Omkostninger i f.m. omprioriteringer	0	2.300.000	0	0
	0	2.300.000	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	2.369.296	10.000	10.700
139 Udgifter i alt	1.198.900	3.544.706	1.237.950	1.306.251
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.198.900	3.544.706	1.237.950	1.306.251

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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				
	3. Almene ældreboliger	1.175.900	1.132.704	1.231.150	1.302.751
		1.175.900	1.132.704	1.231.150	1.302.751
202	Renter	15.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	8.000	8.437	6.800	3.500
		23.000	8.437	6.800	3.500
203.9	Ordinære indtægter	1.198.900	1.141.141	1.237.950	1.306.251
Ekstraordinære indtægter					
206	Ovf. Fra dispositionsfond	0	2.300.000	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	1.034	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	2.301.034	0	0
209	Indtægter i alt	1.198.900	3.442.175	1.237.950	1.306.251
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	102.530	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.198.900	3.544.705	1.237.950	1.306.251

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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.

	Regnskab 2020/2021	Regnskab 2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.459.829	1.460.252	423
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	23.302	23.302
405 Tab ved fraflytninger	4.342	4.381	39
406.9 Henlæggelser i alt	1.464.171	1.487.935	23.764
407 Opsamlet resultat	-30.685	-133.215	-102.530
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.433.487	1.354.720	-78.767

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