

Boligforeningen VIBO

Afdeling 266 - Kastanie Alle

Skæringsdato: 01-01-1987

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 19

Antal bolig m² : 1.136

Lejeregulering pr. 1. juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	1,3 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	15,71 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	17.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.239,93 kr.
1% udgør i kr.	14.088 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

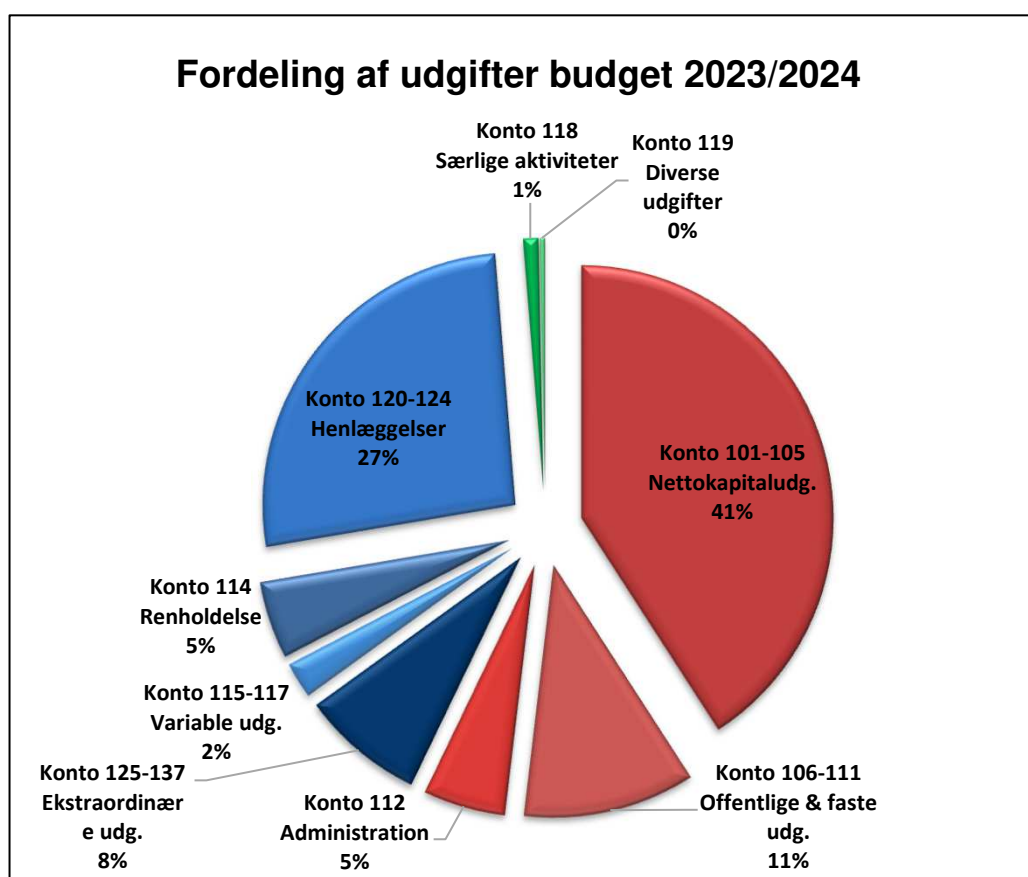
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	59,80	6.101	78	6.179

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 266

Vand (konto 107)

Udgiften er lavere end budgettet, da budgettet for 2021/2022 var baseret på forbrug i 2019/2020.

Renovation (konto 109)

Renovationspriser er steget i Gribskov kommune. Udgifter på kontoen er jævnt i året, da storstraldscontainer udgiften er indarbejdet i vedligeholdelsesplan.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Udgifter på kontoen er væsentligt lavere end budgettet. Årsagen er, at så meget arbejde som muligt er indarbejdet i vedligeholdelsesplan.

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter på kr. 95.741,- og ikke som budgetteret med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 75.191, -

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 266

Der er huslejestigning på 1,3 %. Dette skyldes primært stigende priser på el på grund af energikrisen, samt generel pristigninger i samfundet.

Afdelingens elforbrug er udelukkende til drift af antenneanlægget.

El udgift budgetteres efter forbruget 2021 x kr. 5,62 pr. kWt.

***)** Huslejestigning for budget 2022/2023 (1,5%) er endnu ikke trådt i kraft og er derfor medregnet i beregning af lejestigningen pr.1/7 2023.

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

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

Renteudgiften kr. 95.741, - er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor afdelingens opsamlet resultat nu udgør underskud på kr. 24.633,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejbudgetter.

Afdeling 266 - Kastanie Alle

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	587.700	587.627	587.700	587.700
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	78.400	78.373	78.400	78.400
107 Vandafgift	9.000	704	5.000	1.000
109 Renovation	55.700	51.705	52.000	53.800
110 Forsikringer	18.900	19.529	18.300	19.950
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	7.100	862	1.500	1.500
2. målerpasning m.v.	1.200	3.244	4.000	4.000
	<u>8.300</u>	<u>4.106</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	79.400	79.420	78.400	75.600
	<u>79.400</u>	<u>79.420</u>	<u>78.400</u>	<u>75.600</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	249.700	233.837	237.600	234.250
Variable udgifter				
114 Renholdelse	63.500	64.504	68.500	71.500
115 Almindelig vedligeholdelse	25.000	22.140	15.000	15.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	354.400	245.981	513.900	324.900
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-354.400	-245.981	-513.900	-324.900
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 266 - Kastanie Alle

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.
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	13.593	10.200	10.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-13.593	-10.200	-10.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	10.300	12.032	10.500	14.000
	<u>10.300</u>	<u>12.032</u>	<u>10.500</u>	<u>14.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	2.600	2.816	2.700	3.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.900	1.425	1.500	1.425
	<u>4.500</u>	<u>4.241</u>	<u>4.200</u>	<u>4.425</u>
119.9 Variable udgifter i alt	103.300	102.917	98.200	104.925
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	350.000	350.000	378.725	372.925
123 Tab ved fraflytninger	6.500	6.384	6.500	6.600
124.8 Henlæggelser i alt	356.500	356.384	385.225	379.525
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.297.200	1.280.765	1.308.725	1.306.400

Afdeling 266 - Kastanie Alle

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	0	6.108	1.100	6.200
	0	6.108	1.100	6.200
130 1. Tab ved fraflytninger	0	7.883	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.384	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-1.499	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	95.741	0	0
	0	95.741	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	98.000	98.000	98.000	98.000
	98.000	98.000	98.000	98.000
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	12.400	12.400	15.100	9.533
	12.400	12.400	15.100	9.533
137 Ekstraordinære udgifter i alt	110.400	212.249	114.200	113.733
139 Udgifter i alt	1.407.600	1.493.014	1.422.925	1.420.133
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.407.600	1.493.014	1.422.925	1.420.133

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 266 - Kastanie Alle

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	1.390.950	1.391.028	1.411.869 *)	1.408.803
	1. Køkkenmodernisering	0	6.108	1.100	6.200
		1.390.950	1.397.136	1.412.969	1.415.003
202	Renter	4.300	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	12.350	12.331	9.956	5.130
		16.650	12.331	9.956	5.130
203.9	Ordinære indtægter	1.407.600	1.409.467	1.422.925	1.420.133
Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion tidligere år	0	8.356	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	8.356	0	0
209	Indtægter i alt	1.407.600	1.417.823	1.422.925	1.420.133
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	75.191	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.407.600	1.493.014	1.422.925	1.420.133

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

*) Se side 3.

Afdeling 266 - Kastanie Alle

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	1.053.412	1.157.431	104.019
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	102.618	89.025	-13.593
405 Tab ved fraflytninger	6.403	6.403	0
406.9 Henlæggelser i alt	1.162.433	1.252.859	90.426
407 Opsamlet resultat	-57.584	-120.375	-62.791
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.104.849	1.132.484	27.635

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