

Boligforeningen VIBO

Afdeling 270 - Ramsager

Skæringsdato: 01-01-1991

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 40

Antal bolig m² : 3.010

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	51,30 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	154.400 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.077,48 kr.
1% udgør i kr.	32.432 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

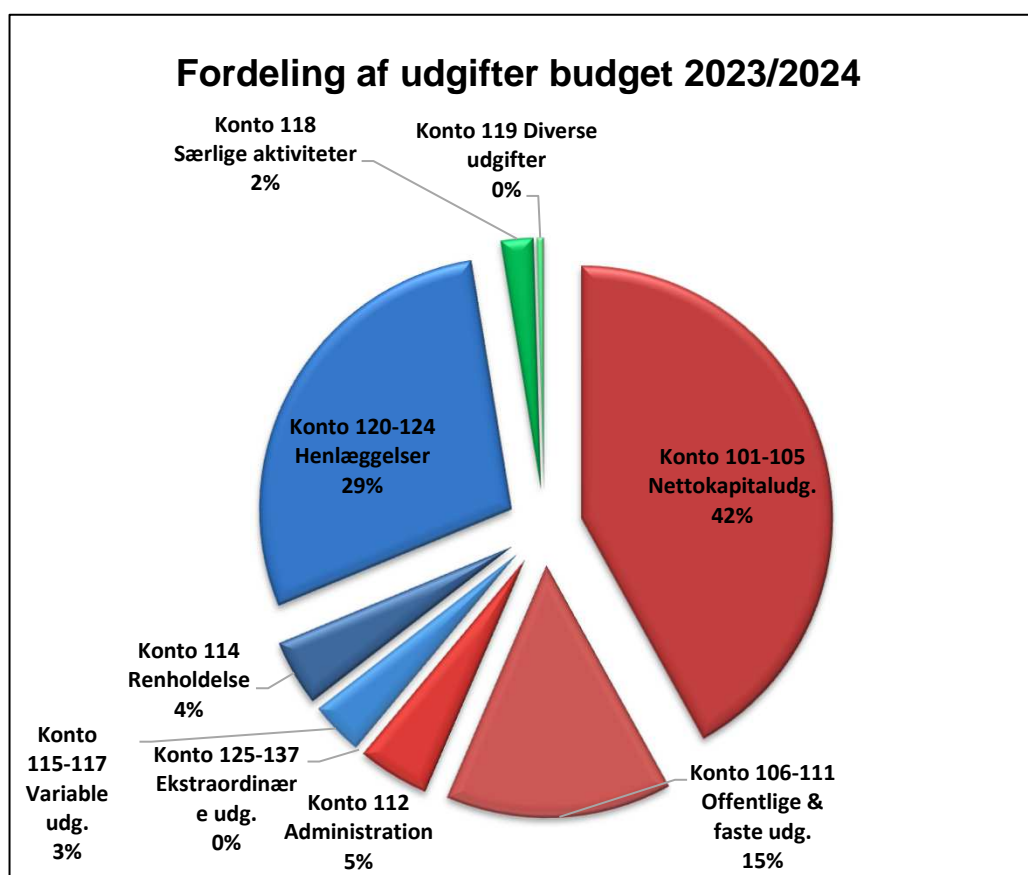
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,00	5.558	278	5.836
3	85,00	7.269	363	7.632
4	95,00	8.124	406	8.530

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 270

Ejendomsskat (konto 106)

Ejendomsskatten er steget, da fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år.

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. 316.851,-

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 324.163,- som er udtryk for negativt afkast for 2021-2022.

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

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 270

Der er huslejestigning på 5%. Dette skyldes primært stigende priser på el og fjernvarme på grund af energikrisen, samt generelle pristigninger i samfundet.

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

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

Renteudgiften kr. 324.163, - er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor udgør afdelingens opsamlet resultat nu et overskud på kr. 230.586,- og vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Afdeling 270 - Ramsager

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	1.448.820	1.448.827	1.449.000	1.449.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	55.000	141.252	222.000	222.000
107 Vandafgift	20.000	20	10.000	1.000
109 Renovation	113.500	109.373	114.000	113.900
110 Forsikringer	48.900	50.299	54.000	51.500
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	50.000	50.817	47.000	106.100
2. målerpasning m.v.	9.600	6.775	8.000	8.000
	<u>59.600</u>	<u>57.592</u>	<u>55.000</u>	<u>114.100</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	167.200	167.200	165.000	159.200
	<u>167.200</u>	<u>167.200</u>	<u>165.000</u>	<u>159.200</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	464.200	525.736	620.000	661.700
Variable udgifter				
114 Renholdelse	135.700	136.216	144.000	147.000
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	11.112	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	803.900	700.758	1.028.900	900.900
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-803.900	-700.758	-1.028.900	-900.900
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	12.000	2.339	31.000	21.800
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-12.000	-2.339	-31.000	-21.800
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 270 - Ramsager

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	36.000	16.310	22.400	23.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	28.400	26.887	29.500	31.600
3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.500	13.631	20.000	18.000
	83.900	56.828	71.900	72.600
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	6.100	5.929	6.000	7.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	3.000	0	0	3.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	4.000	3.000	3.000	3.000
4. Afdelings aktiviteter	3.000	0	3.000	3.000
5. Konsulent assistance	0	4.611	0	0
7. Diverse	500	4	500	100
	16.600	13.544	12.500	16.100
119.9 Variable udgifter i alt	286.200	217.700	258.400	265.700
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	898.800	898.800	918.400	977.500
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	12.000	12.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	13.500	7.452	13.000	13.600
124.8 Henlæggelser i alt	924.300	918.252	931.400	991.100
124.9 Samlede ordinære udgifter	3.123.520	3.110.515	3.258.800	3.367.500

Afdeling 270 - Ramsager

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					
130	1. Tab ved fraflytninger	0	7.452	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.452	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	324.163	0	0
		0	324.163	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	324.163	0	0
139	Udgifter i alt	3.123.520	3.434.678	3.258.800	3.367.500
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.123.520	3.434.678	3.258.800	3.367.500

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 270 - Ramsager

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	2.998.872	2.998.872	3.088.800	3.243.200
		<u>2.998.872</u>	<u>2.998.872</u>	<u>3.088.800</u>	<u>3.243.200</u>
202	Renter	9.948	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	26.000	25.960	21.000	10.800
	2. Drift af fællesvaskeri	18.700	21.994	21.000	22.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	70.000	70.000	128.000	91.500
		<u>124.648</u>	<u>117.954</u>	<u>170.000</u>	<u>124.300</u>
203.9	Ordinære indtægter	3.123.520	3.116.826	3.258.800	3.367.500
Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion tidligere år				
	1. Vibo-Kursus rettelse 20/21	0	1.000	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.000	0	0
209	Indtægter i alt	3.123.520	3.117.826	3.258.800	3.367.500
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	316.851	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.123.520	3.434.677	3.258.800	3.367.500

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 270 - Ramsager

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	2.950.691	3.148.733	198.042
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	640.209	649.870	9.661
405 Tab ved fraflytninger	13.480	13.480	0
406.9 Henlæggelser i alt	3.604.379	3.812.083	207.704
407 Opsamlet resultat	293.274	-93.577	-386.851
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.897.653	3.718.506	-179.147

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