

Boligforeningen VIBO

Afdeling 293 - Hestehaven

Skæringsdato: 01-01-1991



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 60

Antal bolig m² : 4.093

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	45,16 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	184.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	949,15 kr.
1% udgør i kr.	38.844 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

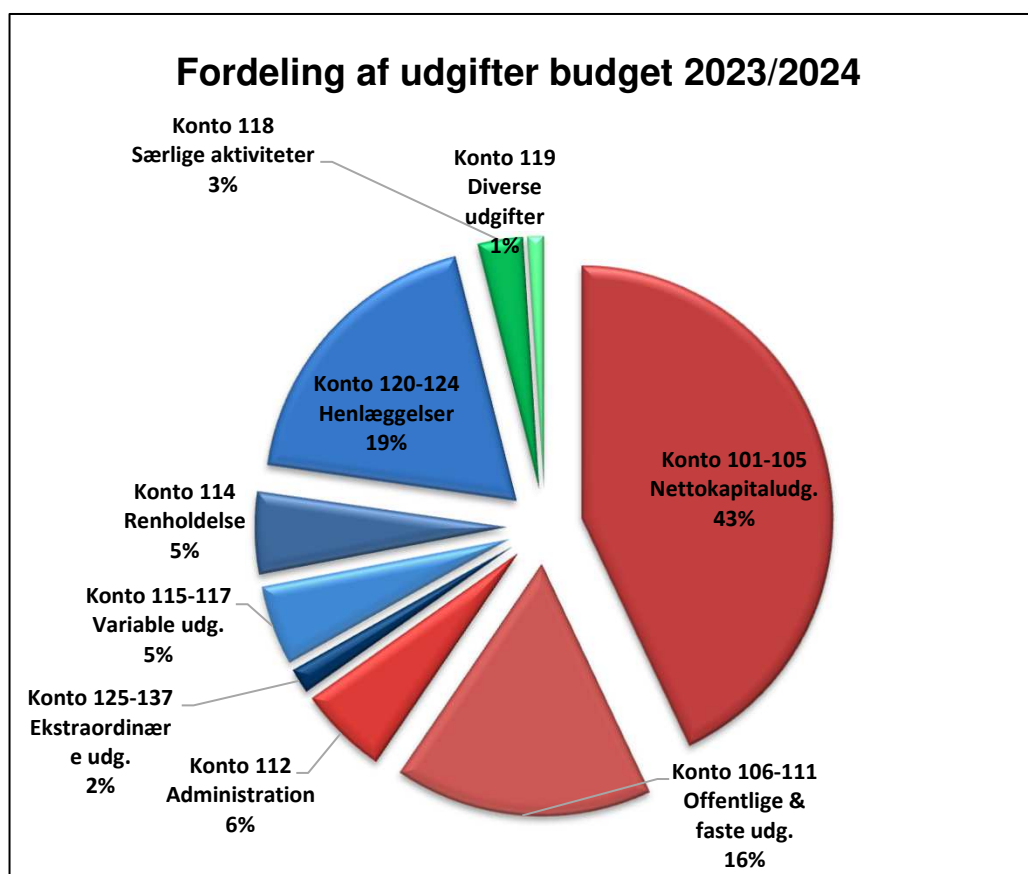
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	29,10	2.192	110	2.302
2	65,00	4.897	245	5.141
3	85,00	6.403	320	6.723
4	95,30	7.179	359	7.538

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 293

Ejendomsskatter (konto 106)

Fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år, hvorfor grundskylden nu beregnes af et højere beløb

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter og ikke som budgettet med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr.975.166 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

I årets overskud indgår renteudgifter med kr. 903.400, 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 293

Der er huslejestigning på 5,4%.

Det skyldes primært stigende priser på især el, vand mm. samt stigning på ejendomsskatten.

Græsted fjernvarme har varslet en pristigning på 22,1% fra 01. januar 2023. Dette er taget højde for i budgettet på konto 11852, hvor der bogføres fjernvarmeforbrug fra beboerhuset.

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. 903.400, - er ligeledes bogført under denne konto.

Derfor afdelingens opsamlet resultat nu udgør overskud på kr. 76.109,- og er indarbejdet i budgettet for 2022/2023.

Afdeling 293 - Hestehaven

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	1.786.300	1.786.276	1.786.300	1.787.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	107.900	238.522	114.800	363.000
107 Vandafgift	14.200	8.597	10.400	15.000
109 Renovation	162.000	161.008	160.700	170.500
110 Forsikringer	70.500	72.822	75.200	74.800
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	25.000	28.674	25.000	57.400
2. målerpasning m.v.	15.500	8.367	8.100	8.700
	40.500	37.041	33.100	66.100
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	250.800	250.800	247.600	238.800
	250.800	250.800	247.600	238.800
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	645.900	768.790	641.800	928.200
Variable udgifter				
114 Renholdelse	201.500	203.748	215.400	220.100
115 Almindelig vedligeholdelse	110.000	69.081	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	898.000	553.730	798.000	821.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-898.000	-553.730	-798.000	-821.500
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	70.000	33.096	29.000	34.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-70.000	-33.096	-29.000	-34.000
	0	0	0	0

Afdeling 293 - Hestehaven

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	29.000	20.355	29.000	28.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	34.000	35.565	33.500	37.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.000	49.215	3.900	55.000
	101.000	105.135	66.400	120.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	8.500	8.894	8.400	10.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	9.000	6.810	8.000	7.000
4. Afdelings aktiviteter	15.000	0	15.000	15.000
7. Diverse	500	476	500	500
	43.000	26.180	41.900	42.500
119.9 Variable udgifter i alt	455.500	404.144	373.700	433.100
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	899.950	899.950	997.600	762.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	70.000	70.000	70.000	0
123 Tab ved fraflytninger	20.300	60	20.300	20.400
124.8 Henlæggelser i alt	990.250	970.010	1.087.900	782.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	3.877.950	3.929.220	3.889.700	3.930.700

Afdeling 293 - Hestehaven

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	52.000	66.912	61.100	67.000
	52.000	66.912	61.100	67.000
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	903.400	0	0
	0	903.400	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	52.000	970.312	61.100	67.000
139 Udgifter i alt	3.929.950	4.899.532	3.950.800	3.997.700
150 Udgifter og evt. overskud i alt	3.929.950	4.899.532	3.950.800	3.997.700

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 293 - Hestehaven

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	3.484.600	3.484.620	3.484.600	3.657.500
1. Køkkenmodernisering	52.000	66.912	61.100	66.900
2. Almene ungdomsboliger	215.000	215.040	215.000	226.900
	3.751.600	3.766.572	3.760.700	3.951.300
202 Renter	28.300	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	39.000	38.940	31.400	16.200
2. Drift af fællesvaskeri	19.200	30.131	26.000	30.200
6. Overført fra opsamlet resultat	91.850	91.850	132.700	0
	178.350	160.921	190.100	46.400
203.9 Ordinære indtægter	3.929.950	3.927.493	3.950.800	3.997.700

Afdeling 293 - Hestehaven

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	4.000	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	3.677	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	7.677	0	0
209 Indtægter i alt	3.929.950	3.935.170	3.950.800	3.997.700
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	964.363	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	3.929.950	4.899.533	3.950.800	3.997.700

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.337.962	4.684.182	346.220
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn	1.037.353	1.074.257	36.904
405 Tab ved fraflytninger	20.160	20.220	60
406.9 Henlæggelser i alt	5.395.475	5.778.659	383.184
407 Opsamlet resultat	228.922	-827.291	-1.056.213
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.624.397	4.951.368	-673.029

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