

Boligforeningen VIBO

Afdeling 301 - Klostervej

Skæringsdato: 15-02-2016

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 12

Antal bolig m² : 1.230

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	6,6 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	72,44 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	89.100 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.167,56 kr.
1% udgør i kr.	14.361 kr.

Eksempel på ny leje 6,6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

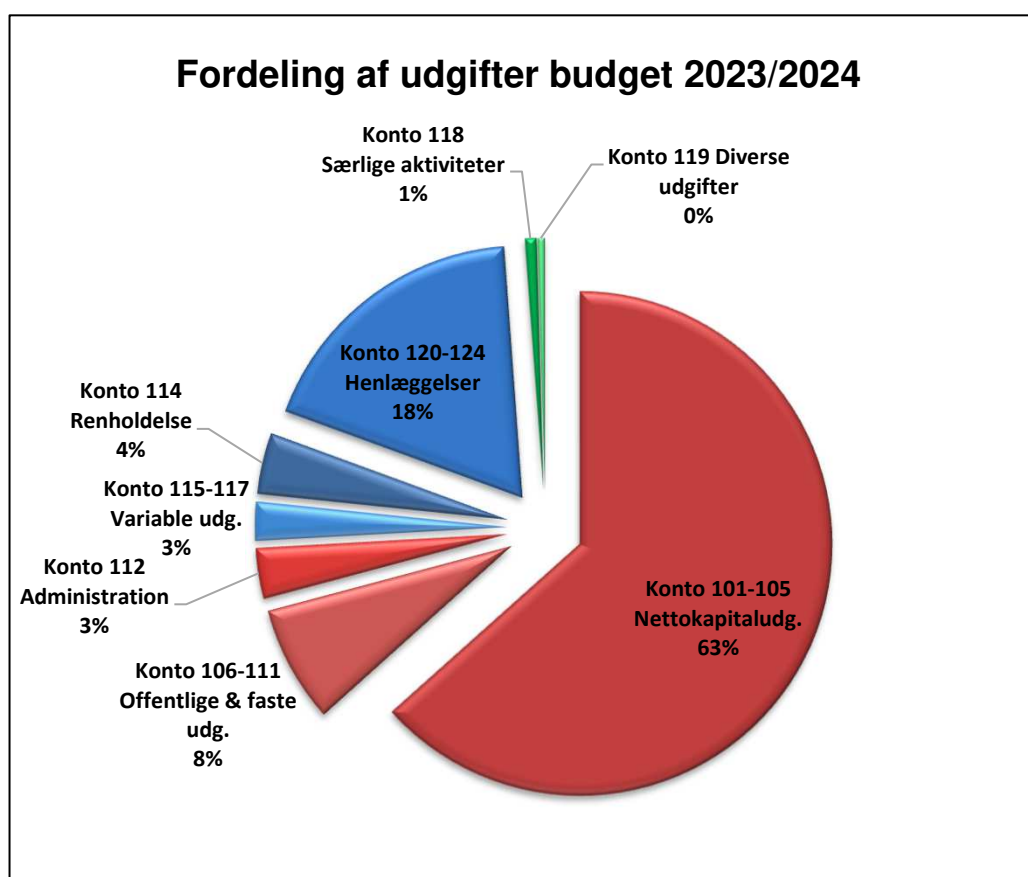
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	102,50	9.354	619	9.973

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 301

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på konto 115, dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter kr. 91.131,39 og ikke som budgettet med renteindtægter.

Underskud (konto 210)

Årets resultat blev et underskud kr. 64.192,77 hvilket hovedsageligt skyldes renteudgiften. Afdelingen har haft små besparelser på flere konti, blandt andet på konto 115, hvorfor underskuddet ikke er større.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 301

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 6,6 %.

Der er i budgettet taget højde for at priserne på el stiger meget. El til fællesarealerne er beregnet ud fra forbruget i 2021 x kr. 5,62 pr. kWh.

Der er budgetteret med et rådighedsbeløb kr. 900,00 samt kr. 1.000,00 til IT udstyr

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 henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften for regnskabsåret 2021/2022 kr. 91.131,39 er ligeledes bogført under henlæggelserne, således at afdelingens opsamlet overskud nu udgør kr. 82.959,82. Overskuddet afvikles i de kommende budgetter.

Afdeling 301 - Klostervej

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	911.000	910.005	911.000	931.850
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	18.000	17.976	18.000	18.000
107 Vandafgift	1.000	719	2.000	1.000
109 Renovation	22.000	23.815	25.000	25.000
110 Forsikringer	19.000	19.149	20.000	18.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	16.000	14.059	18.000	41.700
2. målerpasning m.v.	10.000	6.041	5.000	6.300
	<u>26.000</u>	<u>20.100</u>	<u>23.000</u>	<u>48.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	50.000	50.160	50.000	47.800
	<u>50.000</u>	<u>50.160</u>	<u>50.000</u>	<u>47.800</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	136.000	131.919	138.000	157.900
Variable udgifter				
114 Renholdelse	51.000	53.400	55.000	57.900
115 Almindelig vedligeholdelse	35.000	7.676	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	195.000	151.156	210.000	244.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-195.000	-151.156	-210.000	-244.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	2.000	6.411	6.000	7.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.000	-6.411	-6.000	-7.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 301 - Klostervej

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	9.000	10.242	10.000	10.800
	<u>9.000</u>	<u>10.242</u>	<u>10.000</u>	<u>10.800</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	2.000	1.779	2.000	1.900
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	0	0	0	900
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.000	900	1.000	1.900
4. Afdelings aktiviteter	500	1.000	500	500
7. Diverse	500	1.229	500	1.000
	<u>4.000</u>	<u>4.908</u>	<u>4.000</u>	<u>6.200</u>
119.9 Variable udgifter i alt	99.000	76.226	89.000	94.900
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	239.000	239.000	253.000	264.450
123 Tab ved fraflytninger	4.000	0	4.000	4.200
124.8 Henlæggelser i alt	243.000	239.000	257.000	268.650
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.389.000	1.357.150	1.395.000	1.453.300

Afdeling 301 - Klostervej

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				
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	91.131	0	0
	0	91.131	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	91.131	0	0
139 Udgifter i alt	1.389.000	1.448.281	1.395.000	1.453.300
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.389.000	1.448.281	1.395.000	1.453.300

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 301 - Klostervej

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	1.314.000	1.314.300	1.347.000	1.436.100
		1.314.000	1.314.300	1.347.000	1.436.100
202	Renter	5.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	8.000	7.788	7.000	3.200
	6. Overført fra opsamlet resultat	62.000	62.000	41.000	14.000
		75.000	69.788	48.000	17.200
203.9	Ordinære indtægter	1.389.000	1.384.088	1.395.000	1.453.300
209	Indtægter i alt	1.389.000	1.384.088	1.395.000	1.453.300
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	64.193	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.389.000	1.448.281	1.395.000	1.453.300

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 301 - Klostervej

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	604.900	692.744	87.844
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	182.616	176.205	-6.411
405 Tab ved fraflytninger	44	44	0
406.9 Henlæggelser i alt	787.560	868.993	81.433
407 Opsamlet resultat	118.021	-8.172	-126.193
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	905.581	860.821	-44.760

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