



Boligforeningen VIBO

Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

Skæringsdato: 01-01-1999

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 41

Antal bolig m² :

2.590

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	3,50 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	43,98 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	113.900,00 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.300,23 kr.
1% udgør i kr.	33.676,00 kr.

Eksempel på ny leje 3,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

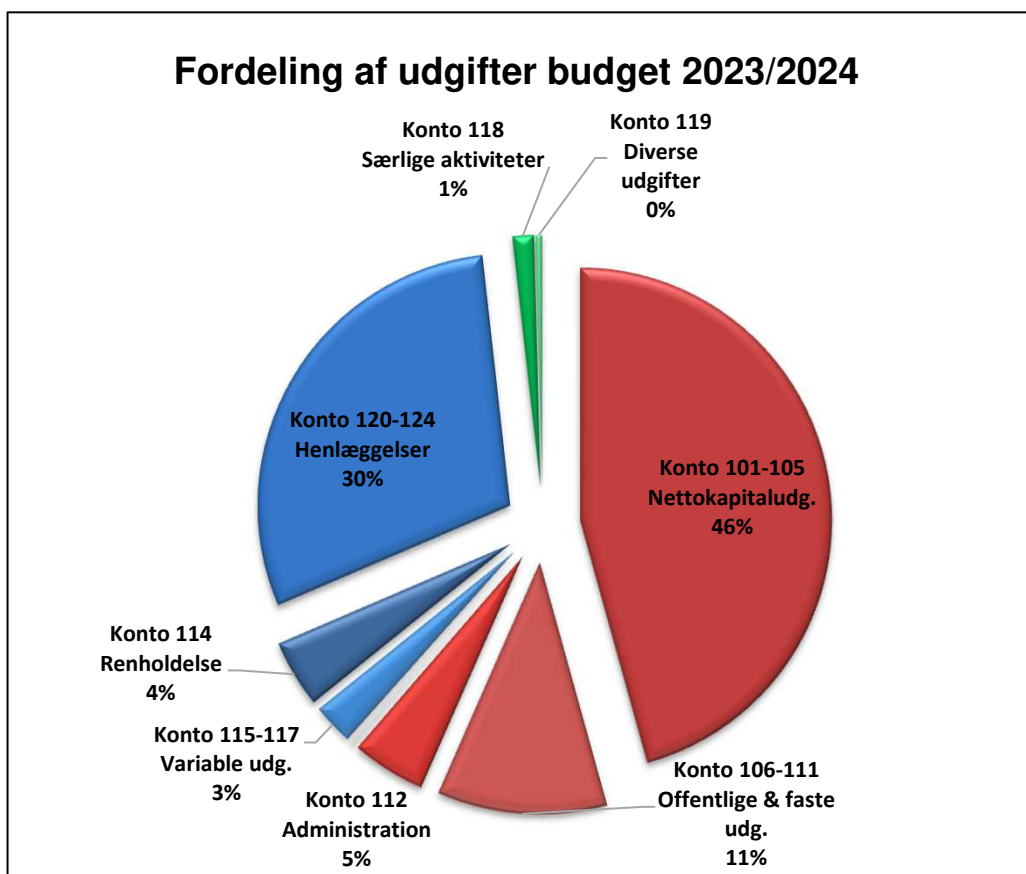
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	63,17	6.613	232	6.845

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 306

Dagrenovation (konto 109)

Årsafregningen vedrørende Rosenallé faldt en hel del sidste år, grundet ændring af affaldshåndteringen. Budgettet er først reguleret i 2022/2023.

Forsikringer (konto 110)

Forsikringsskader samt selvriskos bogføres nu i D&V planen på konto 11622.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Det lave forbrug på konto 115, 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 resultat blev et underskud kr. 140.924,11, som hovedsageligt skyldes renteudgifterne kr. 176.621,28. Afdelingen har haft besparelser på flere konto bla. 115, hvorfor underskuddet ikke er større.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 306

Der er en huslejeforhøjelse på 3,50%

Udgiften til renovation forventes at stige med 4%.

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

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter. Desuden er det besluttet at flytte renteudgiften kr. 176.621,28 til konto 4017410 +/- kursregulering, således at afdelingens opsamledes underskud nu udgør kr. 58.004,39 hvoraf kr. 32.950,00 afvikles i indeværende år. Det resterende kr. 25.054,39 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

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	1.562.000	1.563.768	1.569.800	1.571.700
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	74.700	80.602	79.500	81.700
107 Vandafgift	5.000	7.115	5.000	6.000
109 Renovation	170.000	153.469	154.700	159.600
110 Forsikringer	46.400	47.715	51.000	48.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	23.000	21.520	22.000	51.000
2. målerpasning m.v.	27.000	25.701	26.900	27.500
	<u>50.000</u>	<u>47.221</u>	<u>48.900</u>	<u>78.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	171.400	171.380	169.200	163.200
	<u>171.400</u>	<u>171.380</u>	<u>169.200</u>	<u>163.200</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	517.500	507.502	508.300	537.900
Variable udgifter				
114 Renholdelse	137.600	138.274	146.400	149.000
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	6.839	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	901.500	837.633	854.500	1.150.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-901.500	-837.633	-854.500	-1.150.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	43.000	8.303	39.700	34.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-43.000	-8.303	-39.700	-34.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

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	23.000	45.333	45.500	46.700
	23.000	45.333	45.500	46.700
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	6.200	6.078	5.700	6.200
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	3.075	3.075	3.075	3.075
2. Andre bestyrelsesudgifter	4.100	3.075	3.075	4.075
7. Diverse	22.500	0	700	500
	35.875	12.228	12.550	13.850
119.9 Variable udgifter i alt	246.475	202.674	234.450	239.550
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	830.000	830.000	888.000	964.400
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	43.000	43.000	43.000	43.000
123 Tab ved fraflytninger	13.800	5.021	13.800	13.800
124.8 Henlæggelser i alt	886.800	878.021	944.800	1.021.200
124.9 Samlede ordinære udgifter	3.212.775	3.151.965	3.257.350	3.370.350

Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

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	-3.184	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	3.184	0	0
		0	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0	5.021	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-5.021	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	176.621	0	0
		0	176.621	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	30.000	30.000	32.950	8.350
		30.000	30.000	32.950	8.350
137	Ekstraordinære udgifter i alt	30.000	206.621	32.950	8.350
139	Udgifter i alt	3.242.775	3.358.586	3.290.300	3.378.700
150	Udgifter og evt. overskud i alt	3.242.775	3.358.586	3.290.300	3.378.700

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

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. Udestue modernisering	17.000	0	15.100	0
3. Almene ældreboliger	3.189.900	3.190.032	3.253.700	3.367.600
	3.206.900	3.190.032	3.268.800	3.367.600
202 Renter	9.275	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	26.600	26.609	21.500	11.100
	35.875	26.609	21.500	11.100
203.9 Ordinære indtægter	3.242.775	3.216.641	3.290.300	3.378.700
Ekstraordinære indtægter				
206 Korrektion tidligere år	0	1.020	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.020	0	0
209 Indtægter i alt	3.242.775	3.217.661	3.290.300	3.378.700
210 Årets underskud overført (konto 407.1	0	140.924	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	3.242.775	3.358.585	3.290.300	3.378.700

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 306 - Harløsev/ Rosenalle /Bremerholm /Solvej

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	Regnskab	
	2020/2021	2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.283.797	2.290.468	6.671
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn	36.176	70.872	34.696
405 Tab ved fraflytninger	13.817	13.817	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.333.789	2.375.157	41.368
407 Opsamlet resultat	-123.702	-234.626	-110.924
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.210.088	2.140.531	-69.557

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