

Boligforeningen VIBO

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

Skæringsdato: 01-07-1988

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m² : 1.486

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	1,6 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	19,99 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	29.700 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.269,32 kr.
1% udgør i kr.	18.857 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

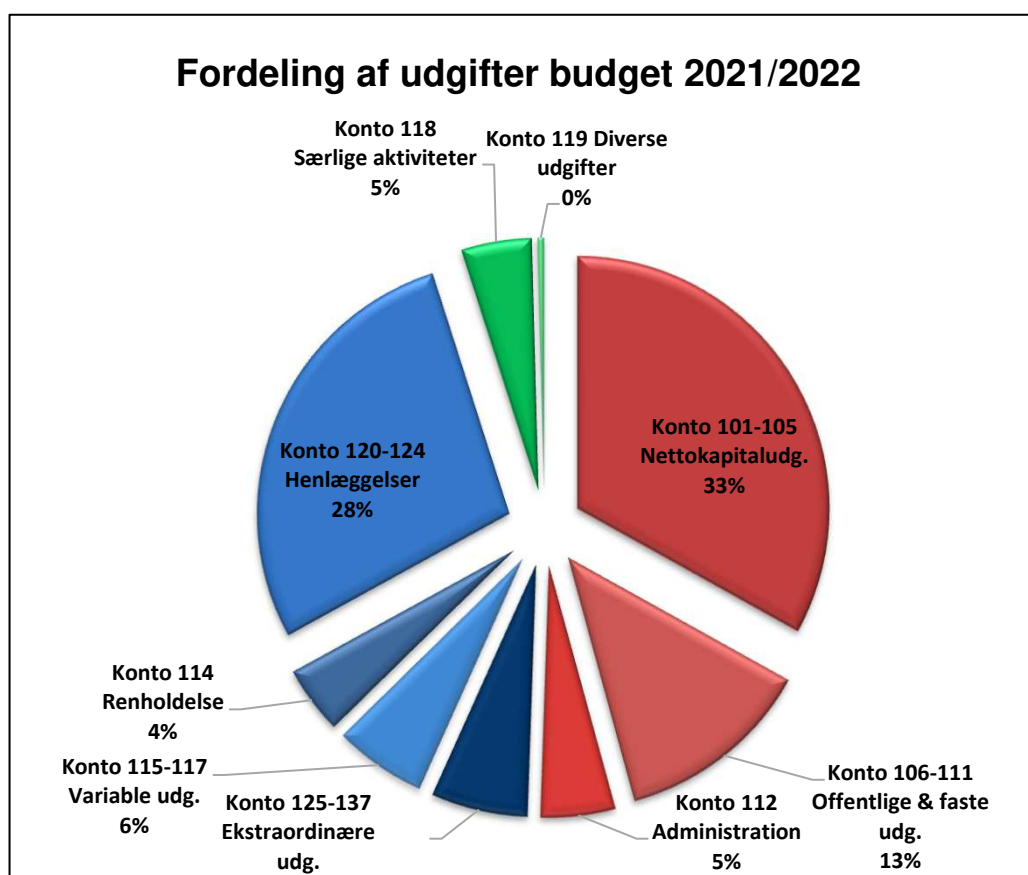
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	28,40	2.957	47	3.004
2	63,40	6.601	106	6.706
3	85,15	8.865	142	9.007

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 395

Ejendomsskatter (konto 106)

Fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år, hvorfor grundskylden nu beregnes af et højere beløb -der er først budgetteret med dette fra 2022/2023.

Renovation (konto 109)

Der var store stigninger fra Hillerød forsyning, på aconto sidste år -der er først budgetteret med dette fra 2022/2023.

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader samt selvriskos bogføres nu i D og V planen på konto 11622.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Det lave forbrug på konto115, 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. 71.806,25, som hovedsagligt skyldes renteudgifterne.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 395

Der er en huslejeforhøjelse på 1,6 %.

Udgiften til renovation forventes at stige med 4%.

Der er budgetteret med et rådighedsbeløb, da afdelingen modtager beløbet ca. hvert andet år, endvidere er der budgetteret kr. 1.000,00 til IT udstyr.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter. Desuden er det besluttet at flytte renteudgiften kr. 81.594,63 til konto 4017410 +/- kursregulering, således at afdelingens opsamlede underskud nu udgør kr. 195.709,73 hvoraf kr. 60.000,00 afvikles i indeværende år. Det resterende vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	660.000	659.938	660.000	660.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	68.200	84.566	84.600	84.600
107 Vandafgift	19.000	19.017	21.100	20.000
109 Renovation	92.300	107.715	109.900	112.000
110 Forsikringer	25.200	25.895	27.700	27.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
2. målerpasning m.v.	12.300	8.402	8.300	8.700
	<u>12.300</u>	<u>8.402</u>	<u>8.300</u>	<u>8.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	100.300	100.320	99.000	95.500
	<u>100.300</u>	<u>100.320</u>	<u>99.000</u>	<u>95.500</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	317.300	345.915	350.600	348.500
Variable udgifter				
114 Renholdelse	80.100	80.932	85.300	86.800
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	2.370	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	509.700	592.282	484.200	655.200
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-509.700	-592.282	-484.200	-655.200
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	26.500	17.209	13.800	16.300
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-26.500	-17.209	-13.800	-16.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	12.900	88.806	87.900	90.100
	<u>12.900</u>	<u>88.806</u>	<u>87.900</u>	<u>90.100</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.700	3.558	3.400	3.700
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.800	1.800	0	1.800
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.400	1.800	1.800	2.800
7. Diverse	60.500	0	0	0
	<u>68.400</u>	<u>7.158</u>	<u>5.200</u>	<u>8.300</u>
119.9 Variable udgifter i alt	201.400	179.266	198.400	205.200
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	505.200	505.200	526.800	556.400
123 Tab ved fraflytninger	0	0	0	3.600
124.8 Henlæggelser i alt	505.200	505.200	526.800	560.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.683.900	1.690.319	1.735.800	1.773.700
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	86.000	58.071	72.800	73.500
2. Renter m.v.	0	11.530	0	0
3. Administrationsbidrag	0	2.980	0	0
	<u>86.000</u>	<u>72.581</u>	<u>72.800</u>	<u>73.500</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	5.000	4.428	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>4.428</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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.
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	12.040	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-12.040	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	81.595	0	0
		0	81.595	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	60.000	60.000	60.000	45.000
		60.000	60.000	60.000	45.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	151.000	218.604	137.800	123.500
139	Udgifter i alt	1.834.900	1.908.923	1.873.600	1.897.200
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.834.900	1.908.923	1.873.600	1.897.200

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	Boligaftager og leje				
	1. Almene familieboliger	1.643.600	1.643.676	1.684.700	1.711.700
	1. Køkkenmodernisering	5.000	4.428	5.000	5.000
	2. Almene ungdomsboliger	167.100	167.148	171.300	174.000
		1.815.700	1.815.252	1.861.000	1.890.700
202	Renter	3.600	9	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	15.600	15.576	12.600	6.500
		19.200	15.585	12.600	6.500
203.9	Ordinære indtægter	1.834.900	1.830.837	1.873.600	1.897.200
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. På tidligere afskrevne fordringer	0	2.250	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	4.028	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	6.278	0	0
209	Indtægter i alt	1.834.900	1.837.115	1.873.600	1.897.200
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	71.806	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.834.900	1.908.921	1.873.600	1.897.200

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.263.470	1.176.388	-87.082
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordnin	66.212	49.003	-17.209
405 Tab ved fraflytninger	12.576	12.576	0
406.9 Henlæggelser i alt	1.342.259	1.237.967	-104.292
407 Opsamlet resultat	-265.498	-277.304	-11.806
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.076.761	960.663	-116.098

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