

Boligforeningen VIBO

Afdeling 802 - Nygårdsvej

Skæringsdato: 01-01-1995

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 28

Antal bolig m² :

2.558

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,5 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	45,74 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	117.000,00 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.027,21 kr.
1% udgør i kr.	26.278,00 kr.

Eksempel på ny leje 4,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

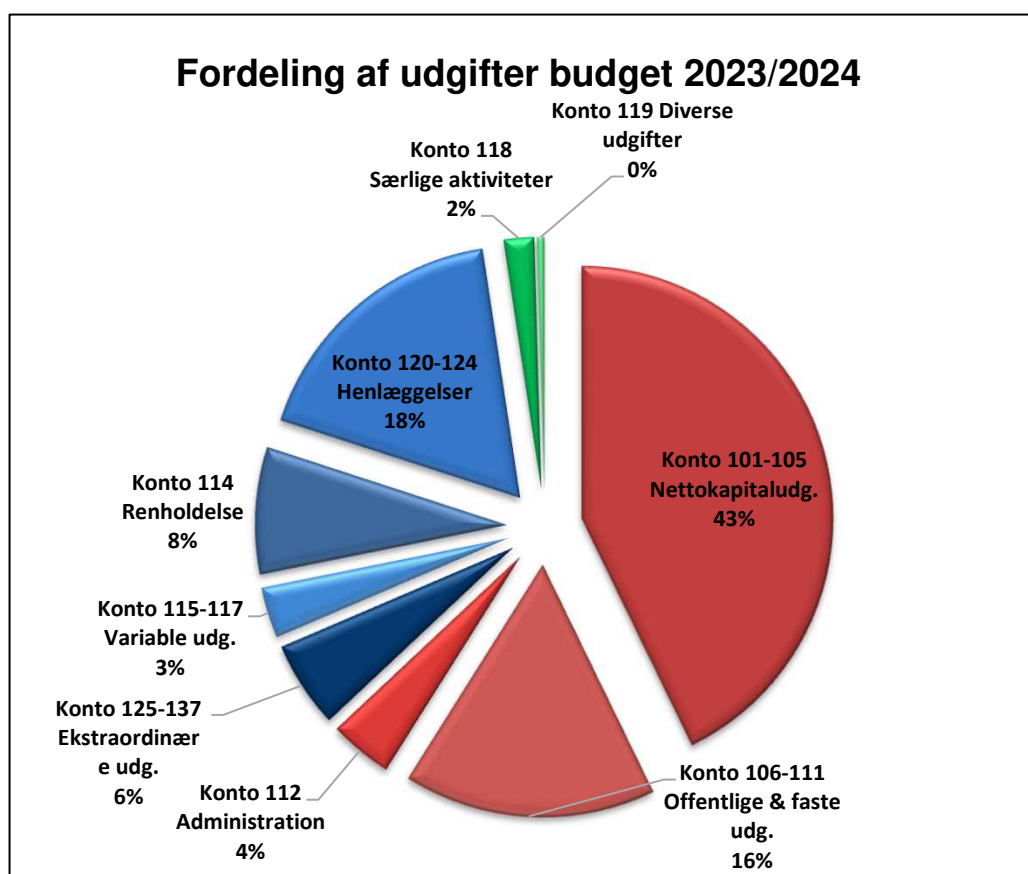
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	76,57	6.262	282	6.544
3	95,40	7.803	351	8.154

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 802

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 og ikke som budgetteret renteindtægter.

Korrektioner tidligere år (konto 134)

Byggeskadefonden har afsluttet sagen og alene bevilliget et forsikringsbeløb på kr. 100.000,00. Der skal således udbedres skader for ca. kr. 100.000,00 som endnu ikke er igangsat. Gamle udgifter kr. 202.607,50 til undersøgelsen har ikke tidligere været budgetsat hvorfor udgifterne udgiftsføres i afdelingen, under ekstraordinære udgifter.

Underskud (konto 210)

Årets resultat blev et underskud kr. 412.894,03 som skyldes renteudgifterne kr. 268.351,89 samt udgiften på konto 134 kr. 202.607,50.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 802

Der er en huslejeforhøjelse på 4,5 %.

Udgiften til renovation forventes at stige med 4%

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

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, idet disse fremover ikke vil have direkte indvirkning på afdelingens huslejebudget. Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregnings kontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Renteudgiften kr. 268.351,89 er ligeledes bogført under henlæggelserne, således at afdelingens opsamlet resultat nu udgør et lille overskud kr. 7.494,63.



Afdeling 802 - Nygårdsvej

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	1.162.000	1.158.088	1.166.000	1.175.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	155.000	146.669	155.000	155.000
107 Vandafgift	10.500	9.505	10.500	10.500
109 Renovation	53.000	69.401	65.300	72.200
110 Forsikringer	44.700	45.741	48.900	46.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	48.000	53.751	58.700	147.700
2. målerpasning m.v.	14.100	12.263	12.000	12.800
	<u>62.100</u>	<u>66.014</u>	<u>70.700</u>	<u>160.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	117.000	117.040	115.500	111.400
	<u>117.000</u>	<u>117.040</u>	<u>115.500</u>	<u>111.400</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	442.300	454.370	465.900	556.300
Variable udgifter				
114 Renholdelse	205.600	213.791	220.900	223.600
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	16.695	50.000	24.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	480.500	310.137	225.500	392.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-480.500	-310.137	-225.500	-392.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	96.187	0	0
15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordnr	4.200	0	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-96.187	0	0
	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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	28.500	20.662	29.000	23.100
2. Andel af fællesfaciliteters drift	33.000	27.385	30.500	29.400
3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.500	775	2.000	1.000
	73.000	48.822	61.500	53.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.300	4.151	4.000	4.200
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	11.400	2.100	4.100	2.100
4. Afdelings aktiviteter	3.000	0	3.000	1.000
7. Diverse	2.000	0	1.000	500
	25.200	10.751	16.600	12.300
119.9 Variable udgifter i alt	358.000	290.059	349.000	313.400
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	595.000	595.000	644.000	413.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	61.397	61.397	61.397	61.397
123 Tab ved fraflytninger	9.500	0	9.400	9.600
124.8 Henlæggelser i alt	665.897	656.397	714.797	483.997
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.628.197	2.558.914	2.695.697	2.528.697

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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 forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	131.000	60.495	131.000	131.000
2. Renter m.v.	0	65.613	0	0
3. Administrationsbidrag	0	4.103	0	0
	131.000	130.211	131.000	131.000
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	13.200	17.592	16.500	17.600
	13.200	17.592	16.500	17.600
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	319	0	4.000
	0	319	0	4.000
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	268.352	0	0
	0	268.352	0	0
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	202.608	0	0
	0	202.608	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	144.200	619.082	147.500	152.600
139 Udgifter i alt	2.772.397	3.177.996	2.843.197	2.681.297
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.772.397	3.177.996	2.843.197	2.681.297

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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	2.461.608	2.461.608	2.510.800	2.623.800
	1. Køkkenmodernisering	13.200	17.911	16.500	21.600
		2.474.808	2.479.519	2.527.300	2.645.400
202	Renter	16.089	3.216	0	6.297
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	18.200	18.172	14.700	7.600
	2. Drift af fællesvaskeri	23.300	23.982	24.197	22.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	240.000	240.000	277.000	0
		297.589	285.370	315.897	35.897
203.9	Ordinære indtægter	2.772.397	2.764.889	2.843.197	2.681.297
	Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektion tidligere år	0	182	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	182	0	0
209	Indtægter i alt	2.772.397	2.765.071	2.843.197	2.681.297
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	412.894	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.772.397	3.177.965	2.843.197	2.681.297

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 802 - Nygårdsvej

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.	2023/2024
				i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.087.802	2.372.665	284.863
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	537.564	502.773	-34.791
405 Tab ved fraflytninger	9.436	9.436	0
406.9 Henlæggelser i alt	2.634.801	2.884.874	250.073
407 Opsamlet resultat	669.037	16.143	-652.894
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.303.838	2.901.017	-402.821

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