

# Boligforeningen VIBO



## Afdeling 819 - Dagøgade

Skæringsdato: 01-01-1997

### Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 31

Antal bolig m<sup>2</sup> : 2.455

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>3,8 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	43,92 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	107.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.194,91 kr.
1% udgør i kr.	29.335 kr.

## Eksempel på ny leje 3,8 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. a conto varme og vand, internetbidrag, individuelt modernisering

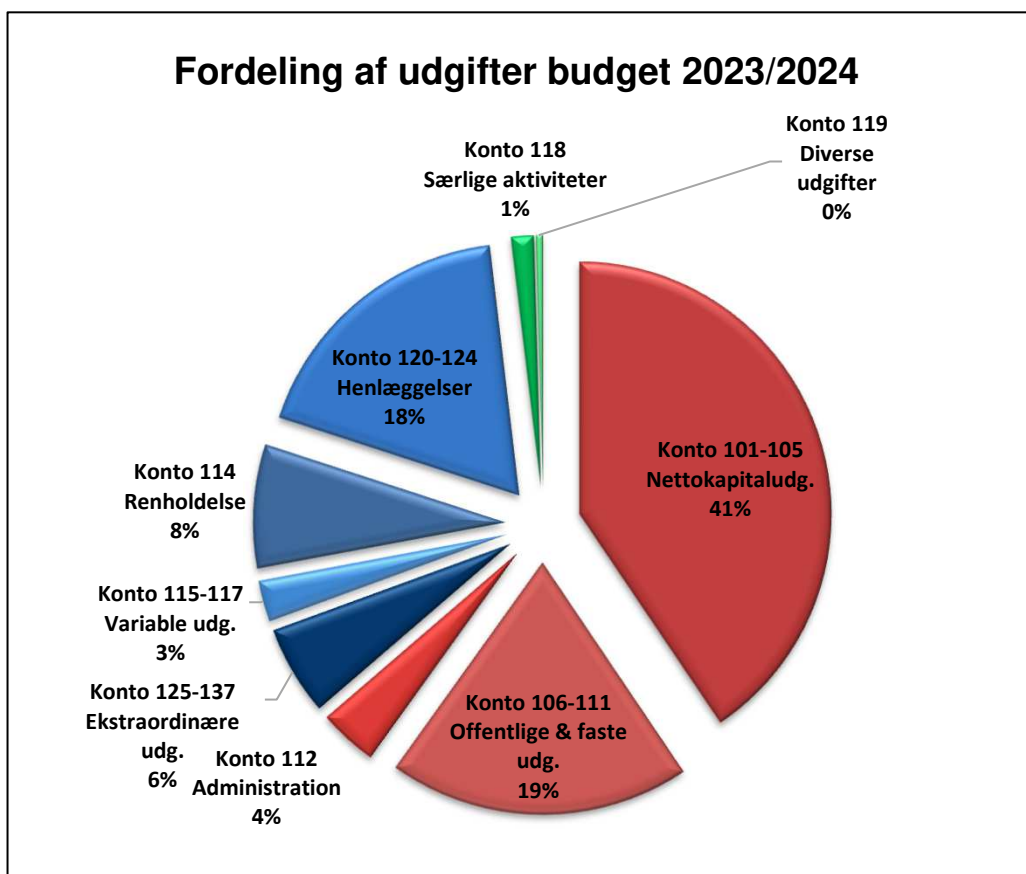
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	79,19	7.393	279	7.672

### 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 819

### Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

### Korrektioner tidligere år (konto 20680)

Affaldsgebyr fra 2018-2021 vedr. Daginstitutionen Smørhullet

### Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 95.804,08.

I årets underskud indgår renteudgift med kr. 206.571,96, som er udtryk for negativ obligationsafkast for 2021-2022

Det negative obligationsafkast er den 1. juli 2022 omposteret fra resultatkontoen til en konto under vedligeholdeskonto (401)

Herefter udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 110.767,88, dette vil blive indarbejdet i kommende huslejobudgetter

## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 819

Der er huslejestigning på 3,8%.

### Stigningen skyldes primært:

Prisen på el er steget meget, dette medfører en stigning på 3,8%

Henlæggelserne til vedligeholdelse er steget, dette medfører en stigning på 1,7%

Afvikling af overskud medfører en besparelse på -1,2%

Der budgetteres ikke med renteindtægter eller renteudgifter, da disse ikke vil have direkte betydning for afdelingens huslejobudget fremover.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelseplanen

Renteudgiften kr. 206.571,96 er ligeledes bogført under denne konto

Afdelingens opsamlede resultat udgør herefter et overskud på kr. 110.767. Der er i budgettet indarbejdet kr. 37.000 til afvikling af overskud.

Det forventes at der er underskud i 2022/2023 på grund af de stigende priser i samfundet.

## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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.
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.289.933</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.326.600</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	285.000	280.463	285.000	260.300
107 Vandafgift	16.500	20.674	13.400	22.000
109 Renovation	114.000	118.157	123.200	118.700
110 Forsikringer	48.217	50.274	45.217	53.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	57.000	60.412	52.000	164.900
2. målerpasning m.v.	20.700	11.964	12.000	13.000
	<u>77.700</u>	<u>72.376</u>	<u>64.000</u>	<u>177.900</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	129.580	129.580	127.906	123.380
	<u>129.580</u>	<u>129.580</u>	<u>127.906</u>	<u>123.380</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>670.997</b>	<b>671.524</b>	<b>658.723</b>	<b>756.180</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	240.550	250.885	249.500	259.650
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	3.388	25.000	25.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	364.000	274.755	743.000	769.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-364.000	-274.755	-743.000	-769.000
	<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	25.424	14.000	42.300
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-25.424	-14.000	-42.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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	17.500	12.900	16.000	16.400
2. Andel af fællesfaciliteters drift	26.800	42.432	23.000	31.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	0	10.371	0	0
	<b>44.300</b>	<b>65.703</b>	<b>39.000</b>	<b>47.400</b>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.500	4.595	4.400	5.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.500	12.755	2.325	2.325
4. Afdelings aktiviteter	2.200	625	2.200	2.200
5. Konsulent assistance	0	15.000	0	0
7. Diverse	100	0	0	0
	<b>13.800</b>	<b>37.475</b>	<b>13.425</b>	<b>14.025</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>338.650</b>	<b>357.451</b>	<b>326.925</b>	<b>346.075</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	428.000	428.000	471.000	523.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	58.920	58.920	58.920	58.920
123 Tab ved fraflytninger	10.447	0	10.447	10.600
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>497.367</b>	<b>486.920</b>	<b>540.367</b>	<b>592.520</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.801.014</b>	<b>2.805.828</b>	<b>2.811.015</b>	<b>3.021.375</b>

## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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.
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	14.500	29.352	21.000	29.500
	<u>14.500</u>	<u>29.352</u>	<u>21.000</u>	<u>29.500</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	333	0	4.100
	<u>0</u>	<u>333</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	206.572	0	0
	<u>0</u>	<u>206.572</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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.
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	58.800	53.871	54.700	54.700
	<u>58.800</u>	<u>53.871</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>
Boligsocial helhedsplan udgifter	86.000	72.482	100.000	100.000
Boligsocial helhedsplan resultater	0	13.358	0	0
	<u>86.000</u>	<u>85.840</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>159.300</b>	<b>375.968</b>	<b>175.700</b>	<b>188.300</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>2.960.314</b>	<b>3.181.796</b>	<b>2.986.715</b>	<b>3.209.675</b>
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.960.314</b>	<b>3.181.796</b>	<b>2.986.715</b>	<b>3.209.675</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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	2.718.795	2.718.360	2.750.271	2.854.005
	1. Hjemfald	75.400	75.396	75.400	75.400
	1. Køkkenmodernisering	14.500	29.685	21.000	33.600
		<b>2.808.695</b>	<b>2.823.441</b>	<b>2.846.671</b>	<b>2.963.005</b>
202	Renter	12.500	273	0	3.300
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	20.119	20.119	16.244	8.370
	2. Drift af fællesvaskeri	28.000	27.144	23.800	28.000
	3. Daginstitutionen Smørhullet	0	65.780	0	70.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	5.000	64	0	37.000
		<b>65.619</b>	<b>113.380</b>	<b>40.044</b>	<b>146.670</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.874.314</b>	<b>2.936.821</b>	<b>2.886.715</b>	<b>3.109.675</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	86.000	85.845	100.000	100.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	5.271	0	0
206	Affaldsgebyr 2018-2021 Daginstitutionen Smørhullet	0	58.055	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>86.000</b>	<b>149.171</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.960.314</b>	<b>3.085.992</b>	<b>2.986.715</b>	<b>3.209.675</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	95.804	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.960.314</b>	<b>3.181.796</b>	<b>2.986.715</b>	<b>3.209.675</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme





## Afdeling 819 - Dagøgade

### 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	
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.756.123	1.909.367	153.244
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	603.287	636.783	33.496
405 Tab ved fraflytninger	10.447	10.447	0
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>2.369.856</b>	<b>2.556.597</b>	<b>186.741</b>
407 Opsamlet resultat	64	-95.804	-95.868
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.369.920</b>	<b>2.460.793</b>	<b>90.873</b>

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.