

Boligforeningen VIBO

Afdeling 820 - Fogedgården

Skæringsdato: 01-01-1996



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 188

Antal bolig m² : 10.951

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	59,82 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	655.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.257,00 kr.
1% udgør i kr.	137.640 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

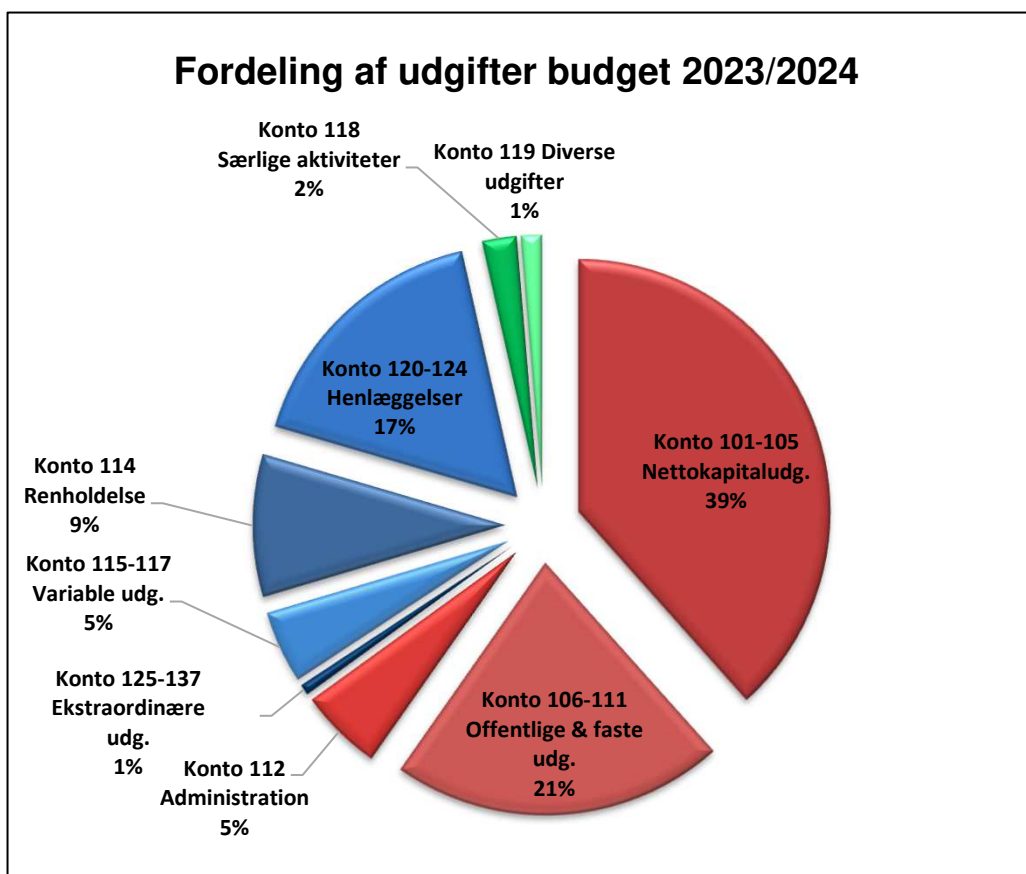
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	54,94	5.199	261	5.460
2	58,38	5.524	277	5.801

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 820

Ejendomsskatter (konto 106)

Der er flere ældreboliger, der er ommærket til ungdomsboliger, hvilket giver et højere tilskud, da ungdomsboliger er fritaget grundskyldsbetaling.

Forsikringer (konto 110)

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

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Lavere udgifter på konto 115 skyldes delvis flytning til D&V planen.

Konsulentassistance (konto 119)

Der har i år været en udgift kr. 10.000,00 for revision af ommærkningsbidraget.

Renter (konto 131/202)

Der er i regnskabet renteudgifter kr. 743.493,20.

Regulering tidligere år (konto 134)

Servicearealet er ved en fejl opkrævet 4,71% af ejendomsskatten i 2019/2020. Da servicearealet er fritaget iflg. ejendomsskatteloven, er beløbet returneret til afdelingen.

Underskud (konto 210)

Årets resultat blev et underskud kr. 444.132,13. Underskuddet opstår pga. de høje renteudgifter, men da afdelingen har fået mere i ungdomsboligbidrag samt højere grundskyldstilskud end budgetteret, samt haft besparelser på flere kontis -bla. konto 115, er underskuddet ikke højere.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 820

Der er budgetteret med en huslejeforhøjelse på 5,0% pr. 1. juli 2023.

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. Heri ligger ca. 4,50% af huslejeforhøjelsen.

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. 743.493,20 er ligeledes bogført under henlæggelserne, således at afdelingens opsamlet overskud nu udgør kr. 903.198,41. Overskuddet afvikles i de kommende budgetter.

Afdeling 820 - Fogedgården

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	5.574.000	5.481.936	5.552.800	5.406.800
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	791.000	711.383	749.800	738.900
107 Vandafgift	550.000	536.135	617.500	558.000
109 Renovation	326.000	361.722	332.500	376.200
110 Forsikringer	288.000	237.353	265.400	243.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	400.000	355.227	392.300	1.016.900
2. målerpasning m.v.	86.000	73.740	73.900	76.700
	<u>486.000</u>	<u>428.967</u>	<u>466.200</u>	<u>1.093.600</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	786.000	785.840	775.700	748.240
	<u>786.000</u>	<u>785.840</u>	<u>775.700</u>	<u>748.240</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.227.000	3.061.400	3.207.100	3.758.040
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.210.000	1.189.752	1.277.800	1.286.000
115 Almindelig vedligeholdelse	160.000	107.023	160.000	160.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.488.000	1.366.205	2.053.000	1.870.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.488.000	-1.366.205	-2.053.000	-1.870.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	300.000	77.173	120.000	101.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-300.000	-77.173	-120.000	-101.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 820 - Fogedgården

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	66.000	25.222	64.200	56.800
2. Andel af fællesfaciliteters drift	244.000	217.877	240.400	249.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.000	2.682	30.000	5.000
	370.000	245.781	334.600	311.300
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	27.000	27.868	26.300	28.500
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	14.100	14.100
2. Andre bestyrelsesudgifter	22.000	17.088	17.100	17.600
4. Afdelings aktiviteter	50.000	32.000	120.000	120.000
5. Konsulent assistance	0	10.000	0	0
7. Diverse	0	3.629	5.000	5.000
	114.000	105.585	182.500	185.200
119.9 Variable udgifter i alt	1.854.000	1.648.141	1.954.900	1.942.500
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	0	22.820
123 Tab ved fraflytninger	64.000	18.560	63.400	64.000
124.8 Henlæggelser i alt	2.364.000	2.318.560	2.363.400	2.386.820
124.9 Samlede ordinære udgifter	13.019.000	12.510.037	13.078.200	13.494.160

Afdeling 820 - Fogedgården

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	6.429	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.429	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	18.560	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-18.560	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	743.493	0	0
	0	743.493	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	105.000	97.202	102.000	97.000
	105.000	97.202	102.000	97.000
134 Korrektion tidligere år				
1. Ejendomsskat 19/20 tbf.	0	43.655	0	0
	0	43.655	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	105.000	884.350	102.000	97.000
139 Udgifter i alt	13.124.000	13.394.387	13.180.200	13.591.160
150 Udgifter og evt. overskud i alt	13.124.000	13.394.387	13.180.200	13.591.160

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 820 - Fogedgården

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. Hjemfald	127.000	126.924	127.000	127.000
	2. Ommærkede ungdomsboliger	3.796.000	4.480.262	4.485.900	4.926.300
	2. Ommærkningsbidrag	-579.000	-676.542	-674.000	-705.000
	3. Almene ældreboliger	9.275.000	8.563.438	8.623.100	8.837.700
		12.619.000	12.494.082	12.562.000	13.186.000
202	Renter	55.000	972	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	122.000	122.012	98.500	50.760
	2. Drift af fællesvaskeri	160.000	155.082	154.700	155.000
	3. Leje af gæstebolig	12.000	17.000	12.000	12.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	3.200	3.000	3.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	153.000	153.000	350.000	184.400
		505.000	451.266	618.200	405.160
203.9	Ordinære indtægter	13.124.000	12.945.348	13.180.200	13.591.160
Ekstraordinære indtægter					
206	VIBO kurser 2020 / 2021	0	4.908	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	4.908	0	0
209	Indtægter i alt	13.124.000	12.950.256	13.180.200	13.591.160
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	444.132	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	13.124.000	13.394.388	13.180.200	13.591.160

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 820 - Fogedgården

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	7.173.058	8.106.853	933.795
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.441.966	1.364.793	-77.173
405 Tab ved fraflytninger	63.356	63.356	0
406.9 Henlæggelser i alt	8.678.380	9.535.002	856.622
407 Opsamlet resultat	756.837	159.705	-597.132
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.435.217	9.694.707	259.490

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