

Boligforeningen VIBO

Afdeling 827 - Samuels Hus

Skæringsdato: 01-08-2017



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 34

Antal bolig m² : 1.742

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	57,77 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	100.700 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.210,67 kr.
1% udgør i kr.	21.090 kr.

Eksempel på ny leje 5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

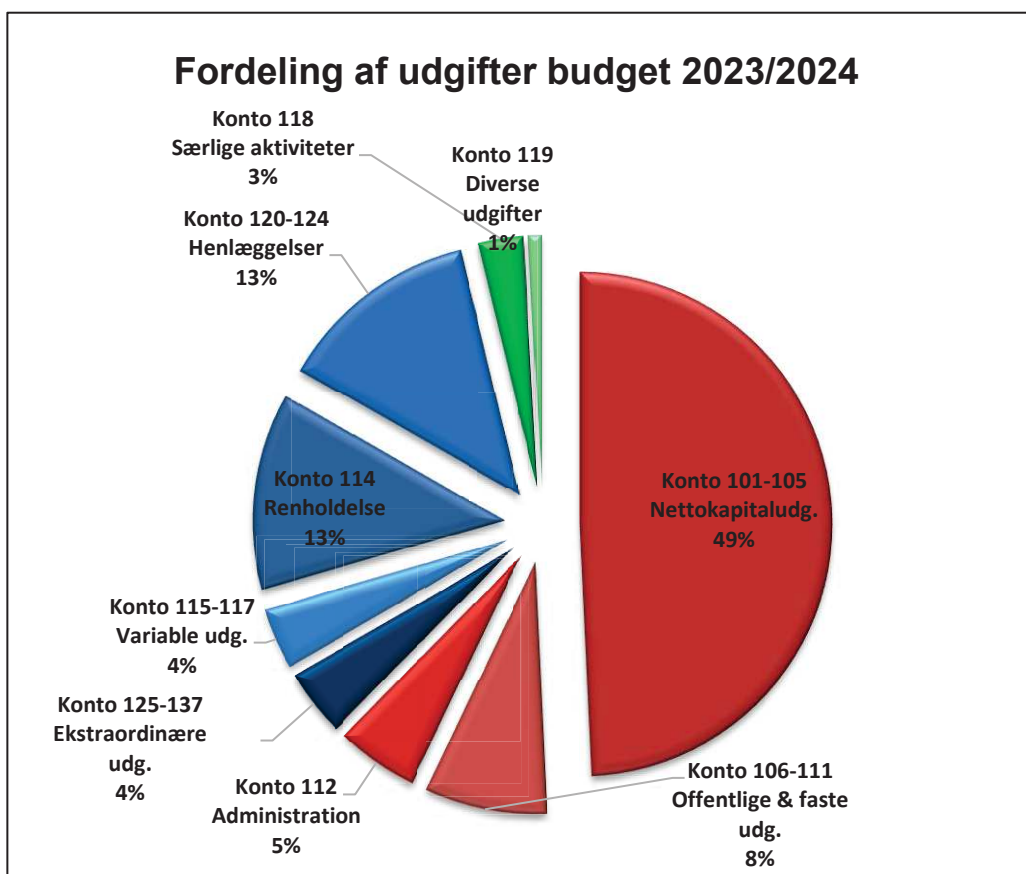
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	50,00	4.804	241	5.044
2	71,00	6.821	342	7.163

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 2022/2023 for afdeling 827

Ungdomsboligbidrag (del af konto 105)

Udgiften i regnskabsåret er blevet højere end budgetteret. Der har desværre været perioder med tomgang i nogle af lejemålene i løbet af året og vi modtager ikke tilskud til boliger i tomgang.

Renovation (konto 109)

Prisen for affaldshåndtering er steget med ca. 20% fra år 2022 til 2023 og det vil derfor være nødvendigt at hæve budgettet fremover

Energiforbrug (konto 111)

Udgifterne til EL er faldet - bl.a. grundet udskiftningen til LED - og har givet en besparelse. Budgettet for 2024/25 bliver derfor sat ned.

Beboerlokale (konto 118/203)

Udgifter og indtægter fra bestyrelsens regnskaber for beboerlokalet er modtaget og er nu ført ind i afdelingsregnskabet. Der vil fremover blive budgetteret med forventede udgifter og indtægter på disse konti.

Underskud

Årets underskud kr.121.742 vil blive budgetteret afviklet i de kommende budgetter.

Underskuddet opstår som følge af en udgift på kto. 134 kr.71.000 vedr. rest fra byggesagen (tinglysningsgebyr) men også det lavere ungdomsboligbidrag, merudgifter til renovation og manglende indtægter i vaskeriet grundet brand har påvirker resultatet negativt i år

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 827

Der er huslejestigning på 5%.

Afdelingen har i 2023 lånt kr.400.000 i VIBO's dispositionsfond til at afhjælpe likviditetsmangel. Lånes skal afdrages over 10 år med start i budgetåret 2024/2025 og udgør 2% af lejestigningen.



Afdeling 827 - Samuels Hus

Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	1.191.300	1.255.500	1.200.700	1.226.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	14.500	14.422	14.500	14.500
107 Vandafgift	25.000	3.437	6.000	3.000
109 Renovation	58.000	78.930	73.000	88.000
110 Forsikringer	27.400	26.754	28.000	27.300
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	23.000	32.145	123.700	45.000
2. målerpasning m.v.	25.000	18.452	28.000	18.000
	<u>48.000</u>	<u>50.597</u>	<u>151.700</u>	<u>63.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	140.300	140.284	135.320	129.914
	<u>140.300</u>	<u>140.284</u>	<u>135.320</u>	<u>129.914</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	313.200	314.424	408.520	325.714
Variable udgifter				
114 Renholdelse	305.300	290.031	302.400	315.724
115 Almindelig vedligeholdelse	25.000	0	25.000	5.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	195.000	159.765	205.000	235.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-195.000	-159.765	-205.000	-235.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	15.000	13.091	20.000	20.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-15.000	-13.091	-20.000	-20.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 827 - Samuels Hus

Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	14.000	12.547	24.000	13.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	34.250	37.919	29.000	39.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	0	25.254	0	20.000
	48.250	75.720	53.000	72.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	5.000	5.396	6.000	6.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.000	0	2.000	2.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	3.400	2.550	2.550	2.550
5. Konsulent assistance	10.000	10.499	8.000	10.000
7. Diverse	1.000	846	500	1.000
	21.400	19.291	19.050	21.550
119.9 Variable udgifter i alt	399.950	385.042	399.450	414.274
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	310.000	310.000	310.000	310.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	25.000	1.000
123 Tab ved fraflytninger	12.000	918	12.000	13.000
124.8 Henlæggelser i alt	347.000	335.918	347.000	324.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.251.450	2.290.884	2.355.670	2.289.988
Ekstraordinære udgifter				
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	10.862	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-10.862	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	5.312	0	0
	0	5.312	0	0

Afdeling 827 - Samuels Hus

Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Lån i dispositionsfonden - afdrag	0	0	0	40.000
	0	0	0	40.000
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	139.696	139.696	66.856	66.000
	139.696	139.696	66.856	66.000
134 Korrektion tidligere år				
1. Udgift ifm. afslutning af byggesag	0	72.784	0	0
	0	72.784	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	139.696	217.792	66.856	106.000
139 Udgifter i alt	2.391.146	2.508.676	2.422.526	2.395.988
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.391.146	2.508.676	2.422.526	2.395.988

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 827 - Samuels Hus

Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

INDTÆGTER

Konto	Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
		2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
		i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
201	Boligafgifter og leje				
	1. Almene familieboliger	157.000	156.720	160.093	167.845
	2. Almene ungdomsboliger	1.812.546	1.812.444	1.848.253	1.941.143
		1.969.546	1.969.164	2.008.346	2.108.988
202	Renter	0	310	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	5.312	0	0
		0	5.622	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	17.800	17.816	9.180	0
	2. Drift af fællesvaskeri	40.800	17.756	42.000	37.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	26.575	0	20.000
		58.600	62.147	51.180	57.000
203.9	Ordinære indtægter	2.028.146	2.036.933	2.059.526	2.165.988
	Ekstraordinære indtægter				
206	Lån ovf. fra dispositionsfond	0	350.000	0	0
206	Korrektion tidligere år (reguleringskonto)	363.000	0	363.000	230.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	363.000	350.000	363.000	230.000
209	Indtægter i alt	2.391.146	2.386.933	2.422.526	2.395.988
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	121.743	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.391.146	2.508.676	2.422.526	2.395.988

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 827 - Samuels Hus

Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

INDTÆGTER

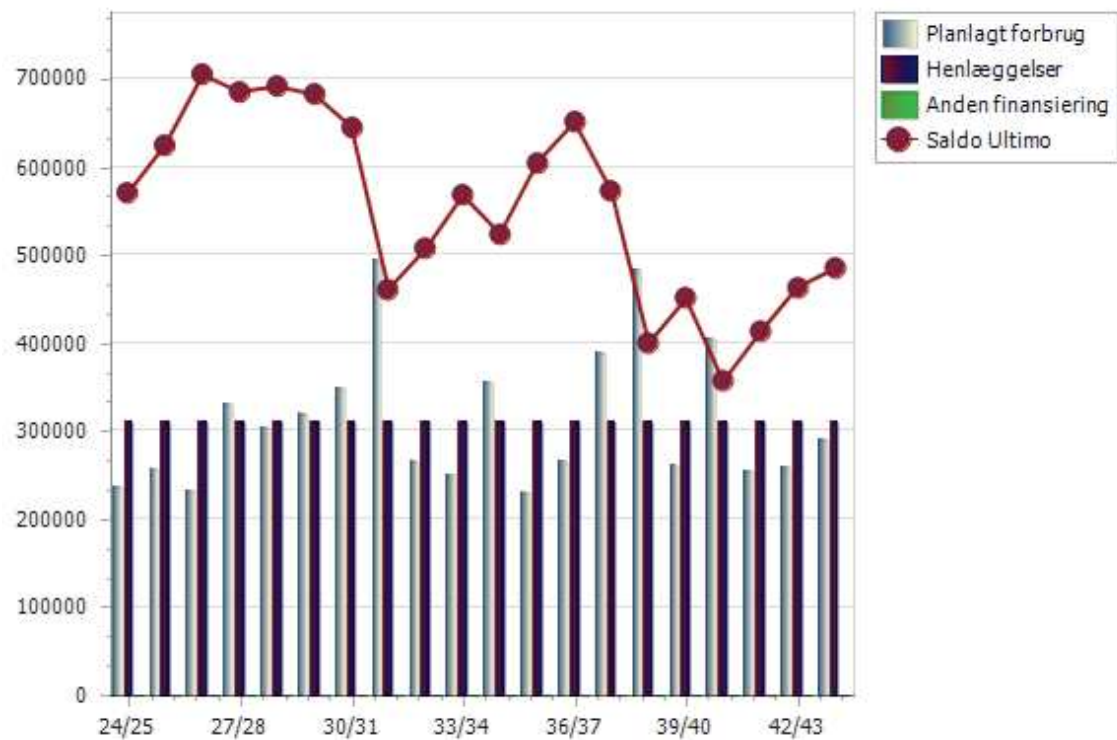
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	239.977	384.900	144.923
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	91.639	103.548	11.909
405 Tab ved fraflytninger	11.458	12.376	918
406.9 Henlæggelser i alt	343.074	500.824	157.750
407 Opsamlet resultat	-745.917	-727.964	17.953
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-402.842	-227.140	175.702

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

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-827-Samuels Hus
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
27-09-2023 11:30

Ejendom 100-827-Samuels Hus
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025

	Regnskab	Budget	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44
1166100 - Materiel, kørende	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	1108	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A24-maskiner vedligehold	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1166200 - Materiel, andet	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166201 - Materiel, små maskiner/	525	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A38-små maskiner/redskaber	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Forbedringsarbejder ønsket af AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt/periodisk vedligeholdelse i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	159764	0	235000	255400	231000	329000	304000	319000	347000	494000	264400	249000	354000	229000	264000	389000	482000	259400	404000	254000	259000	289000