

Boligforeningen VIBO

Afdeling 827 - Samuels Hus

Skæringsdato: 01-08-2017



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 34

Antal bolig m² : 1.742

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	2,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	22,27 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	38.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.152,90 kr.
1% udgør i kr.	20.083 kr.

Eksempel på ny leje 2 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

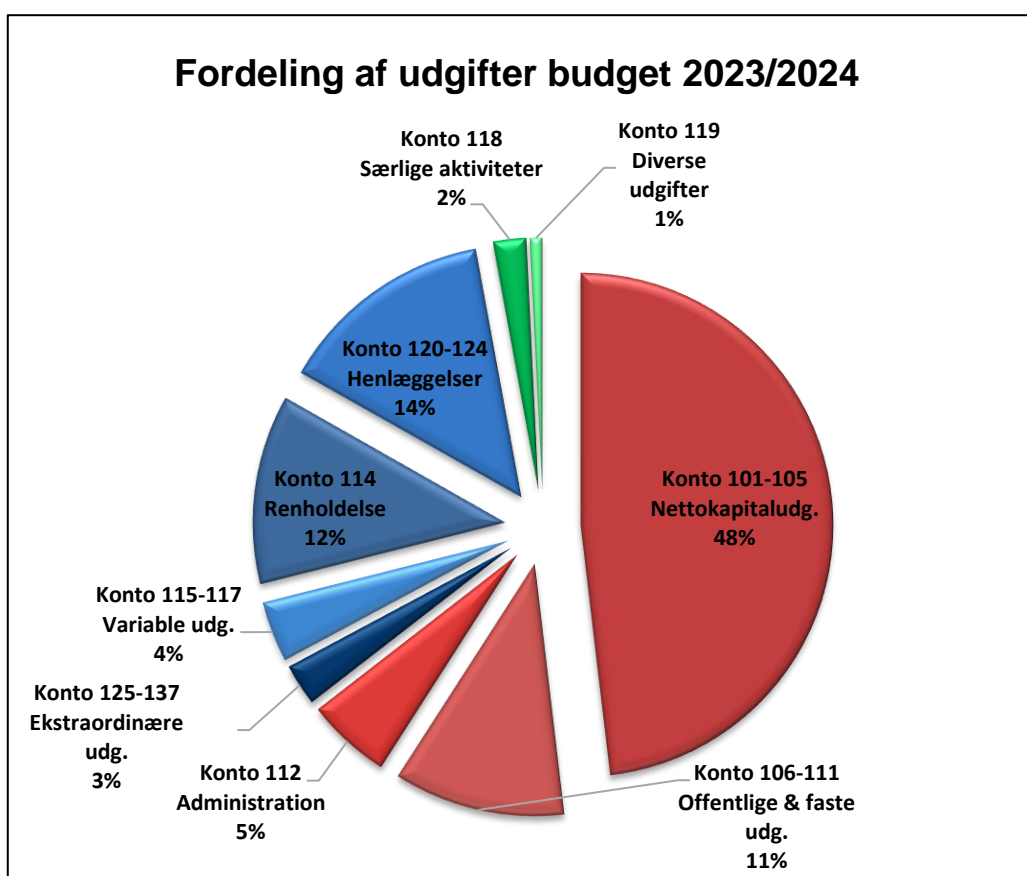
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	50,00	4.711	93	4.804
2	71,00	6.690	132	6.821

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 827

Renovation (konto 109)

Udgiften til renovation er blevet højere end budgetteret for år regnskab 21/22 og i budget 23/24 har vi derfor hævet budgettallet med kr.15.000 svarende til 0,75% af lejestigningen i det nye budget.

Renter (konto 131)

I regnskabsåret har mellemregningen givet et negativt renteafkast/kurstab kr.43.216.

Den 1/7 2022 er beløbet omposteret imellem resultatkonto (407) og kursreguleringskonto (401). Omposteringen medfører, at beløbet alt andet lige ikke påvirker huslejeafkastet i kommende huslejebudgetter.

Underskud

Årets underskud kr. 337.672 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter under hensyntagen til det negative renteafkast som omtalt ovenfor.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 827

Der er huslejestigning på 2 % som primært skyldes stigende el-udgifter på konto 111.

Udgifter til el på fællesarealer og vaskeriet (konto 111) er budgetteret med udgangspunkt i kWh forbrug 2021 (fratrasket 50% som opkræves i beboernes el-regnskaber) x pris på 5,62 kr./kWh.

Kommende udgifter til el er kraftigt stigende, da VIBOs fastprisaftale på el udløber den 31/12 2022 og markedsprisen er høj på grund af energikrisen.



Afdeling 827 - Samuels Hus

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	1.187.100	1.197.432	1.191.300	1.200.700
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	24.200	14.423	14.500	14.500
107 Vandafgift	6.000	5.449	25.000	6.000
109 Renovation	53.400	63.868	58.000	73.000
110 Forsikringer	26.400	26.946	27.400	28.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	79.900	47.365	23.000	123.700
2. målerpasning m.v.	23.300	27.677	25.000	28.000
	<u>103.200</u>	<u>75.042</u>	<u>48.000</u>	<u>151.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	142.100	142.120	140.300	135.320
	<u>142.100</u>	<u>142.120</u>	<u>140.300</u>	<u>135.320</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	355.300	327.848	313.200	408.520
Variable udgifter				
114 Renholdelse	289.900	274.068	305.300	302.400
115 Almindelig vedligeholdelse	25.000	2.340	25.000	25.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	230.000	237.028	195.000	205.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-230.000	-237.028	-195.000	-205.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	50.000	34.898	15.000	20.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-50.000	-34.898	-15.000	-20.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 827 - Samuels Hus

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	14.500	22.666	14.000	24.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	30.200	27.659	34.250	29.000
	44.700	50.325	48.250	53.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	5.000	5.040	5.000	6.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.000	0	2.000	2.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	4.400	2.550	3.400	2.550
5. Revision ungdomsboligbidrag årligt	0	7.969	10.000	8.000
7. Diverse	1.000	8	1.000	500
	12.400	15.567	21.400	19.050
119.9 Variable udgifter i alt	372.000	342.300	399.950	399.450
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	300.000	300.000	310.000	310.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	50.000	50.000	25.000	25.000
123 Tab ved fraflytninger	12.000	102	12.000	12.000
124.8 Henlæggelser i alt	362.000	350.102	347.000	347.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.276.400	2.217.682	2.251.450	2.355.670

Afdeling 827 - Samuels Hus

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	2.767	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.767	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	43.216	0	0
		0	43.216	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	97.000	97.000	139.696	66.856
		97.000	97.000	139.696	66.856
137	Ekstraordinære udgifter i alt	97.000	140.216	139.696	66.856
139	Udgifter i alt	2.373.400	2.357.898	2.391.146	2.422.526
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.373.400	2.357.898	2.391.146	2.422.526

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 827 - Samuels Hus

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	155.400	155.160	157.000	160.093
	2. Almene ungdomsboliger	1.794.600	1.794.420	1.812.546	1.848.253
		1.950.000	1.949.580	1.969.546	2.008.346
202	Renter	1.000	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	22.000	22.066	17.800	9.180
	2. Drift af fællesvaskeri	37.400	41.951	40.800	42.000
		60.400	64.017	58.600	51.180
203.9	Ordinære indtægter	2.010.400	2.013.597	2.028.146	2.059.526
Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion tidligere år El og vand vedr. 2020/2021 kr.6.627	363.000	6.627	363.000	363.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	363.000	6.627	363.000	363.000
209	Indtægter i alt	2.373.400	2.020.224	2.391.146	2.422.526
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	337.672	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.373.400	2.357.896	2.391.146	2.422.526

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 827 - Samuels Hus

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	
	2020/2021	2021/2022	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	177.005	239.977	62.972
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	76.537	91.639	15.102
405 Tab ved fraflytninger	11.356	11.458	102
406.9 Henlæggelser i alt	264.898	343.074	78.176
407 Opsamlet resultat	-505.245	-745.917	-240.672
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-240.347	-402.843	-162.496

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