

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 827 - Samuels Hus

Skæringsdato: 01-08-2017

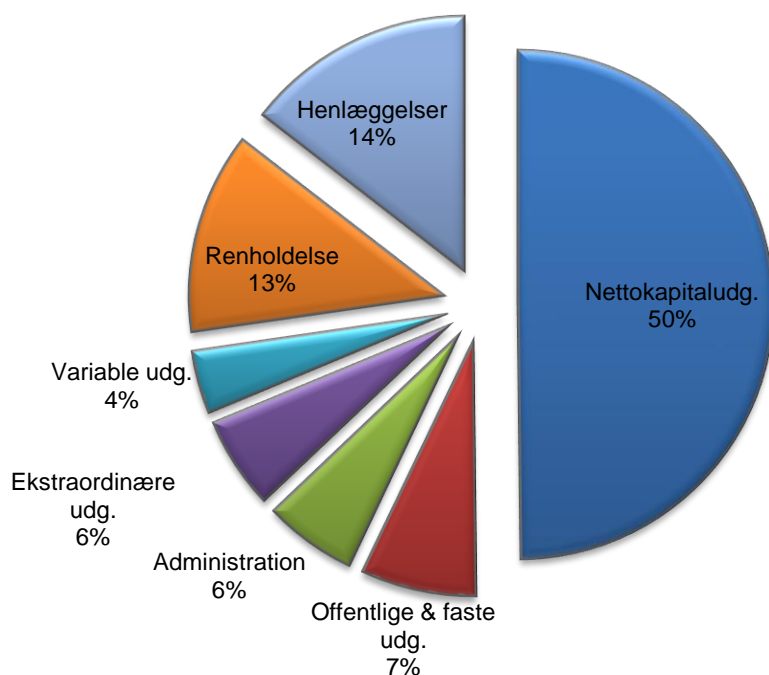
### Budget 2022/2023 og regnskab 2020/2021 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		142	2
Almene ungdomsboliger		1.600	32
Boligoplysninger i alt		1.742	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	1.600	32
	2	142	2
Lejemålsoplysninger i alt			34

#### Lejeregulering pr. 1.juli 2022

Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	11,22 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	1,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	19.600 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	1.130,62 kr.
1% udgør i kr.	19.695 kr.

#### Fordeling af udgifter budget 2021/2022



## Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

## Afdeling 827 - Samuels Hus

<b>UDGIFTER</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
			<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.186.958</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.191.300</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	103.000	14.423	24.200	14.500
107 Vandafgift	25.000	30.380	6.000	25.000
109 Renovation	53.000	54.870	53.400	58.000
110 Forsikringer	47.000	25.099	26.400	27.400
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	133.000	21.373	79.900	23.000
2. målerpasning m.v.	24.000	26.844	23.300	25.000
	<u>157.000</u>	<u>48.217</u>	<u>103.200</u>	<u>48.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	141.000	140.964	142.100	140.300
	<u>141.000</u>	<u>140.964</u>	<u>142.100</u>	<u>140.300</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>526.000</b>	<b>313.953</b>	<b>355.300</b>	<b>313.200</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	261.000	297.221	289.900	305.300
115 Almindelig vedligeholdelse	25.000	1.349	25.000	25.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	229.000	175.434	230.000	195.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-229.000	-175.434	-230.000	-195.000
	<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	17.103	50.000	15.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-15.000	-17.103	-50.000	-15.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	16.000	5.535	14.500	14.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	27.000	32.772	30.200	34.250
	<u>43.000</u>	<u>38.307</u>	<u>44.700</u>	<u>48.250</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.709	5.000	5.000
2. Afdelingsbestyrelse m.v.	2.000	0	2.000	2.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	3.000	3.400	4.400	3.400
5. Konsulent assistance	0	20.072	0	10.000
7. Diverse	0	383	1.000	1.000
	<u>9.000</u>	<u>28.564</u>	<u>12.400</u>	<u>21.400</u>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>338.000</b>	<b>365.441</b>	<b>372.000</b>	<b>399.950</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	248.000	248.000	300.000	310.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	50.000	25.000
123 Tab ved fraflytninger	12.000	0	12.000	12.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>285.000</b>	<b>273.000</b>	<b>362.000</b>	<b>347.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.139.352</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.251.450</b>

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 827 - Samuels Hus

<b>UDGIFTER</b>		<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto</b>	<b>Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
		<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	10.046	0	0
		0	10.046	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	33.000	33.000	97.000	139.696
		33.000	33.000	97.000	139.696
134	Korrektion tidligere år				
	1. Regulering tidligere år	0	14.025	0	0
		0	14.025	0	0
<b>137</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>57.071</b>	<b>97.000</b>	<b>139.696</b>
<b>139</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.196.423</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.391.146</b>
<b>150</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.196.423</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.391.146</b>

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 827 - Samuels Hus

Konto	INDTÆGTER Specifikation	Budget 2020/2021 i hele kr.	Regnskab 2020/2021 i hele kr.	Gældende budget 2021/2022 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2022/2023 i hele kr.
201	Boligafgifter og leje				
	1. Almene familieboliger	151.000	150.780	155.400	157.000
	2. Almene ungdomsboliger	1.744.000	1.743.900	1.794.600	1.812.546
		<u>1.895.000</u>	<u>1.894.680</u>	<u>1.950.000</u>	<u>1.969.546</u>
202	Renter	10.000	0	1.000	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	22.000	22.100	22.000	17.800
	2. Drift af fællesvaskeri	43.000	32.618	37.400	40.800
		<u>75.000</u>	<u>54.718</u>	<u>60.400</u>	<u>58.600</u>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.949.398</b>	<b>2.010.400</b>	<b>2.028.146</b>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Ovf. Fra dispositionsfond	426.000	0	0	0
206	Korrektion tidligere år, vand	0	0	363.000	363.000
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.396.000</b>	<b>1.949.398</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.391.146</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	247.026	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.196.424</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.391.146</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2020/2021	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	104.439	177.005	72.566
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	68.641	76.537	7.896
405 Tab ved fraflytninger	0	11.356	11.356
406 Andre henlæggelser	363.010	363.010	0
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>536.090</b>	<b>627.908</b>	<b>91.818</b>
407 Opsamlet resultat	-291.219	-505.245	-214.026
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>244.870</b>	<b>122.663</b>	<b>-122.207</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.