

Boligforeningen VIBO

Afdeling 105 - Havekilddegård

Skæringsdato: 01-01-1979



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 190

Antal bolig m² : 14.790

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	0,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.003,99 kr.
1% udgør i kr.	148.493 kr.

Eksempel på ny leje 0 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

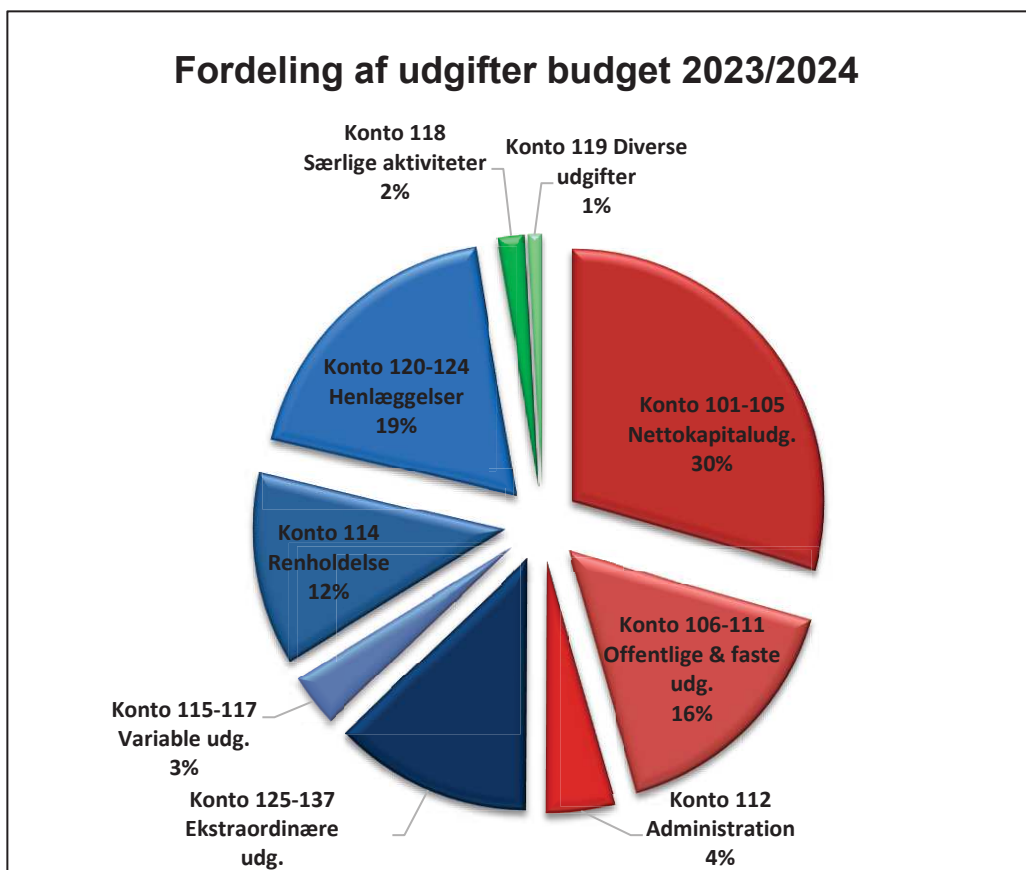
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	54,60	4.568	0	4.568
2	67,17	5.620	0	5.620
3	79,07	6.615	0	6.615
4	91,37	7.645	0	7.645
5	99,40	8.316	0	8.316

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 105



Ejendomsskatter (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 2022/2023 forventes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten forblev uændret derfor er udgiften mindre.

Renovation (konto 109)

Udgiften til renovation er steget med 23,5%

Afdelingens energiforbrug (konto 111)

Der har været et mindre forbrug

Renholdelse (konto 114)

Besparelsen skyldes bla. Bruttoløn og arbejdstøj

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renter og kursreguleringer (konto 131/202)

"Negativ kursregulering på obligationsbeholdninger i fællesforvaltning er overført fra Vibo til udgift i afdelingen under konto 131. Negativ kursregulering er efterfølgende indtægtsført i afdelingen under konto 202 og overført til konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser"

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 326.801,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 105

Der er huslejestigning på 0,0 %.

Udgiften til renovation er steget med 23,5%

Prisen på el er nedjusteret fra kr. 5,62 i 23/24 til 3,25 i 24/25.

Ydelser til forbedringsarbejde er faldet da der er sket omlægning af lån.

Afdelingens samlede overskud pr. 30.06.2023 udgør kr. 1.060.081,00

Der er budgettet 2024/2025 indarbejdet 1/3 del kr. 350.000,00 til afvikling heraf.



Afdeling 105 - Havekildegård

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	4.819.000	4.819.120	4.819.120	4.820.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.310.000	1.240.684	1.310.000	1.241.000
107 Vandafgift	65.500	84.507	70.000	88.000
109 Renovation	539.500	640.026	595.600	707.500
110 Forsikringer	287.000	263.302	272.400	267.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	211.200	182.456	539.000	297.000
2. målerpasning m.v.	52.000	49.340	53.000	50.000
	<u>263.200</u>	<u>231.796</u>	<u>592.000</u>	<u>347.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	783.940	783.940	756.200	725.990
	<u>783.940</u>	<u>783.940</u>	<u>756.200</u>	<u>725.990</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.249.140	3.244.255	3.596.200	3.377.190



Afdeling 105 - Havekildegård

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.
Variable udgifter					
114	Renholdelse	1.927.000	1.859.837	2.015.900	2.034.800
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	74.630	100.000	130.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	1. Afholdte udgifter	1.554.400	785.294	1.234.400	1.469.400
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.554.400	-785.294	-1.234.400	-1.469.400
		0	0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	71.000	73.336	200.000	80.000
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-71.000	-73.336	-200.000	-80.000
		0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter				
	1: Drift af fællesvaskeri	50.000	38.150	55.000	41.000
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	190.000	192.537	188.500	211.200
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	27.731	25.000	30.000
		285.000	258.418	268.500	282.200
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	27.000	30.153	29.000	32.000
	2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	15.000	15.000	15.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	66.000	62.785	64.250	64.250
	4. Afdelings aktiviteter	30.000	2.400	30.000	30.000
	5. Konsulent assistance	0	14.158	0	0
	7. Diverse	0	1.360	0	63
		138.000	125.856	138.250	141.313
119.9	Variable udgifter i alt	2.450.000	2.318.741	2.522.650	2.588.313

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.574.000	2.574.000	2.485.800	3.000.000
123 Tab ved fraflytninger	64.030	64.030	64.600	70.600
124.8 Henlæggelser i alt	2.638.030	2.638.030	2.550.400	3.070.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	13.156.170	13.020.146	13.488.370	13.856.103
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder: Vinduesudskiftning, Køkkenudskiftning, vandværk				
1. Afdrag	1.550.000	1.139.674	1.200.000	980.000
2. Renter m.v.	0	281.664	250.000	408.000
3. Administrationsbidrag	0	67.790	73.000	60.000
3. Heraf dækket ved løbende offentlige til	0	-243	-400	0
	1.550.000	1.488.885	1.522.600	1.448.000
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering - Køkkenudskiftning				
1. Afdrag - individuel modernisering	40.000	51.132	50.000	51.500
	40.000	51.132	50.000	51.500
126 Afskrivning på forbedringsarbejde - Kollektiv råderet				
1. Afskrivning	0	6.949	3.700	12.000
	0	6.949	3.700	12.000
130 1. Tab ved fraflytninger	0	344.889	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-67.830	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-277.059	0	0
	0	0	0	0

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
131	Andre renter				
	6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	304.444	0	0
		0	304.444	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte				
	5. Andre driftsstøttelån	582.000	539.038	540.000	540.000
		582.000	539.038	540.000	540.000
	Boligsocial helhedsplan udgifter	50.000	0	0	35.000
		50.000	0	0	35.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.222.000	2.390.448	2.116.300	2.086.500
139	Udgifter i alt	15.378.170	15.410.594	15.604.670	15.942.603
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	326.801	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	15.378.170	15.737.395	15.604.670	15.942.603

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme



Afdeling 105 - Havekildegård

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	14.558.200	14.558.196	14.849.170	14.849.256
	1. Hjemfald	64.000	64.032	64.000	64.000
	1. Køkkenmodernisering	40.000	58.081	53.700	63.500
		14.662.200	14.680.309	14.966.870	14.976.756
202	Renter	0	24.728	4.500	11.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	304.444	0	0
		0	329.172	4.500	11.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	99.570	99.560	51.300	0
	2. Drift af fællesvaskeri	161.000	179.038	161.000	181.330
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	350.000
		260.570	278.598	212.300	531.330
203.9	Ordinære indtægter	14.922.770	15.288.079	15.183.670	15.519.086



Afdeling 105 - Havekildegård

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.
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	407.400	377.327	372.000	368.517
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	5.375	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	14.920	0	0
206	TT-Netsværket P/S - antenneleje	48.000	51.694	49.000	55.000
208	Ekstraordinære indtægter i alt	455.400	449.316	421.000	423.517
209	Indtægter i alt	15.378.170	15.737.395	15.604.670	15.942.603
220	Indtægter og evt. underskud i alt	15.378.170	15.737.395	15.604.670	15.942.603

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 105 - Havekildegård

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

INDTÆGTER

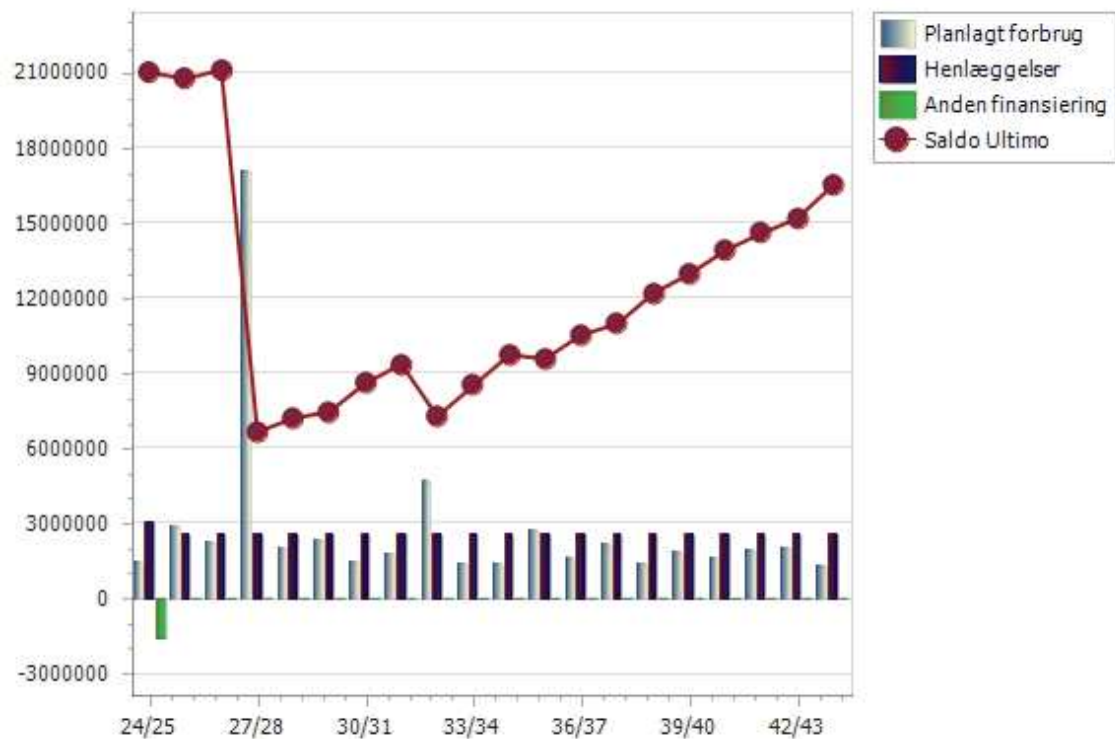
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.042.509	18.141.172	98.663
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.520.408	1.447.073	-73.335
405 Tab ved fraflytninger	64.030	60.230	-3.800
406.9 Henlæggelser i alt	19.626.947	19.648.475	21.528
407 Opsamlet resultat	-652.319	1.060.080	1.712.399
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.974.628	20.708.555	1.733.927

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 100-105-Havekildegård
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-105-Havekildegård
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
1163200 - Bygning, bolig, installati	183859	0	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400	249400
A32-Nye komfurer	0	0	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200
A33-Udsk. af køleskabe	0	0	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800	111800
A35-Udsk. af emhætter	0	0	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400
1163201 - Bygning, armatur og san	100092	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A119-Armatur og sanitet vedlige	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	0	100000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	550000	0	0	0	0
1164100 - Bygning, fælles, indvend	0	0	0	0	0	100000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	550000	0	0	0	0
A12-Maling af opgange	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0
A63-Udskiftning af affaldslifte	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	225877	0	559000	1439000	349000	349000	1209000	359000	349000	900000	3549000	349000	519000	1439000	349000	349000	349000	359000	709000	900000	849000	349000
1165100 - Bygning, tekniske install	0	0	230000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	2730000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	230000	30000	30000	30000
A16-Udsk. af faldstammer	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A57-TV inspektion af kloaker	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
A138-Udsk af faldstammer/kloak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	20882	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A89-Afløb Vedligehold afløb	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165200 - Bygning, tekniske install	30103	0	20000	300000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	300000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A77-Fornyelse af videoovervågn	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
A78-Service video	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165201 - Bygning, EL vedligehold	83294	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A121-El vedligehold lejlighed	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A122-El bygning vedligehold	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0
A19-Nye vandmålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	5835	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A120-Vand Vedligehold	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165500 - Bygning, tekniske install	19937	0	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	378000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	378000	112000	112000
A17-Rensning af VVB	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
A24-Udsk. varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266000	0	0
A95-Div arb varmemålercentral	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1165501 - Bygning div.varmearbej	27607	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A123-Div varmemålerarbejde vedligeh	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165600 - Bygning, tekniske install	38219	0	27000	837000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	837000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
A66-Udsk. af vaskemaskiner	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0
A67-Udsk. af tørretumblere	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
A68-Udsk. af styringspanel	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
A96-Service vaskeri	0	0	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
1165700 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
13-10-2023 11:51

Ejendom 100-105-Havekildegård
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
A26-Rens og indregulering	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A100-Vedligehold ventilation	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	10000	0	0	0	700000	10000	0	0	500000	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	500000	0
A92-Udsk adgangskontrol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0
A131-Fibernet (bolignet)	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A139-Brandinspektion	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
Materiel	19743	0	25000	25000	25000	425000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	425000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0
A38-Udsk. af traktor	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	19743	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A59-Maskiner vedligehold	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1166201 - Materiel, små maskiner/	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A135-Udsk små maskiner	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
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	785295	0	1469400	2824400	2204400	17034400	2019400	2294400	1439400	1785400	4659400	1334400	1329400	2724400	1604400	2134400	1339400	1794400	1619400	1885400	1959400	1234400