

Boligforeningen VIBO

Afdeling 106 - Vognvænget

Skæringsdato: 01-12-1977



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 234

Antal bolig m² : 16.536

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	1,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	9,92 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	164.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.001,57 kr.
1% udgør i kr.	165.616 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

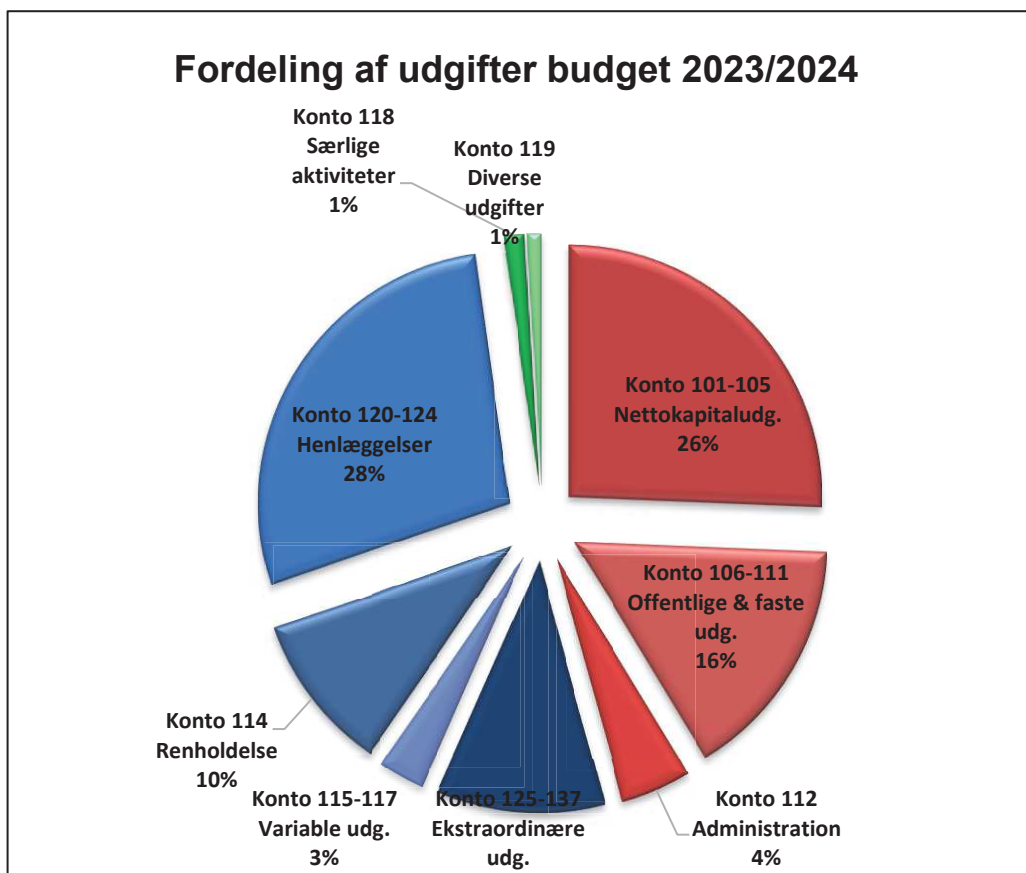
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	29,28	2.419	24	2.443
2	61,20	5.057	51	5.108
3	87,83	7.258	73	7.331
4	95,01	7.851	79	7.930
5	118,95	9.830	98	9.928

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 og budget for afdeling 106

Renovation (konto 109)

Renovationen er steget med 14% i forhold til sidste år.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Renter og kursregulering (konto 131/202)

Negativ kursregulering på obligationsbeholdninger i fællesforvaltning er overført fra Vibo til udgifter 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".

En mindre renteindtægt af likvider i fællesforvaltning, er overført fra Vibo til afdelingen.

Overskud (konto 140)

Årets resultat er et overskud på kr. 834.139. Herefter har afdelingen er opsamlet overskud på kr. 548.749, som vil blive indregnet i de kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 106

Der er i budgettet indregnet 1% huslejeforhøjelse.

El til fællesarealer falder ift. budgetteret for 2023/2024. El beregnes ud fra forbruget i 2022 x 3,25 pr. kWh.

Der er budgetteret med garageindtægter, da parkeringskælderen er genåbnet pr. 1/12-22.



Afdeling 106 - Vognvænget

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	5.252.200	5.258.898	5.252.700	5.272.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.609.000	1.524.873	1.525.000	1.525.000
107 Vandafgift	6.000	16.760	14.000	19.000
109 Renovation	610.000	678.734	639.000	789.000
110 Forsikringer	317.500	316.731	329.500	326.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	383.000	292.872	963.000	506.000
2. målerpasning m.v.	64.000	60.292	68.000	63.000
	<u>447.000</u>	<u>353.164</u>	<u>1.031.000</u>	<u>569.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	965.500	993.534	931.000	920.000
	<u>965.500</u>	<u>993.534</u>	<u>931.000</u>	<u>920.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.955.000	3.883.796	4.469.500	4.148.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.928.800	1.921.473	1.939.000	2.098.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	4.799	200.000	150.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	3.155.000	2.387.376	2.322.000	2.355.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.155.000	-2.387.376	-2.322.000	-2.355.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	114.000	115.131	108.000	116.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-114.000	-115.131	-108.000	-116.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 106 - Vognvænget

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	25.500	12.638	22.000	18.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	226.250	219.213	217.000	221.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	33.395	15.000	30.000
	261.750	265.246	254.000	269.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	33.000	37.136	35.000	39.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	23.400	23.400	23.400	23.400
2. Andre bestyrelsesudgifter	43.000	40.908	41.000	40.000
4. Afdelings aktiviteter	80.000	4.285	80.000	80.000
5. Konsulent assistance	0	7.267	0	3.000
7. Diverse	5.000	3.133	5.000	2.000
	184.400	116.129	184.400	187.400
119.9 Variable udgifter i alt	2.574.950	2.307.647	2.577.400	2.704.400
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.950.000	2.950.000	1.943.000	2.614.000
123 Tab ved fraflytninger	84.000	84.000	84.000	91.000
124 Andre henlæggelser	3.015.207	3.056.734	3.407.000	3.057.000
124.8 Henlæggelser i alt	6.049.207	6.090.734	5.434.000	5.762.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	17.831.357	17.541.075	17.733.600	17.886.400
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0	919.600
	0	0	0	919.600



Afdeling 106 - Vognvænget

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.
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	15.000	21.168	18.000	21.000
	<u>15.000</u>	<u>21.168</u>	<u>18.000</u>	<u>21.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	6.740	7.000	7.000
	<u>0</u>	<u>6.740</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	870.000	660.693	1.681.000	661.000
2. Renter m.v.	215.000	232.159	238.000	232.000
3. Administrationsbidrag	164.000	221.204	225.000	221.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-300.000	159.287	111.000	159.000
	<u>949.000</u>	<u>1.273.343</u>	<u>2.255.000</u>	<u>1.273.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	5.105	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-5.105	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	252.746	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-87.822	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-164.924	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Afdeling 106 - Vognvænget

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				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	270.000	0	0	0
5. Renter reguleringskonto	0	22.584	0	0
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	155.580	0	0
	<u>270.000</u>	<u>178.164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	57.078	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.078</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.234.000	1.479.415	2.337.078	2.220.600
139 Udgifter i alt	19.065.357	19.020.490	20.070.678	20.107.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	834.139	0	0
	<u>0</u>	<u>834.139</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150 Udgifter og evt. overskud i alt	19.065.357	19.854.629	20.070.678	20.107.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme



Afdeling 106 - Vognvænget

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	14.851.848	14.176.144	15.445.123	15.599.600
1. Køkkenmodernisering	15.000	27.908	25.000	28.000
2. Almene ungdomsboliger	915.888	874.181	952.477	962.000
6. Kældre m.v.	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Garager	0	64.050	0	117.000
	15.791.136	15.150.683	16.431.000	16.715.000
202 Renter	0	14.565	4.000	0
Kursregulering/renter (konto202/401)	0	155.580	0	0
	0	170.145	4.000	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	122.600	122.616	63.000	0
2. Drift af fællesvaskeri	136.681	154.342	165.678	153.000
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	182.000
	259.281	276.958	228.678	335.000
203.9 Ordinære indtægter	16.050.417	15.597.786	16.663.678	17.050.000
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	3.014.940	3.056.734	3.407.000	3.057.000
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	15.108	0	0
206 Korrektion tidligere år - Støttede termin til reguleringskonto	0	1.185.001	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	3.014.940	4.256.843	3.407.000	3.057.000
209 Indtægter i alt	19.065.357	19.854.629	20.070.678	20.107.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	19.065.357	19.854.629	20.070.678	20.107.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 106 - Vognvænget

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

INDTÆGTER

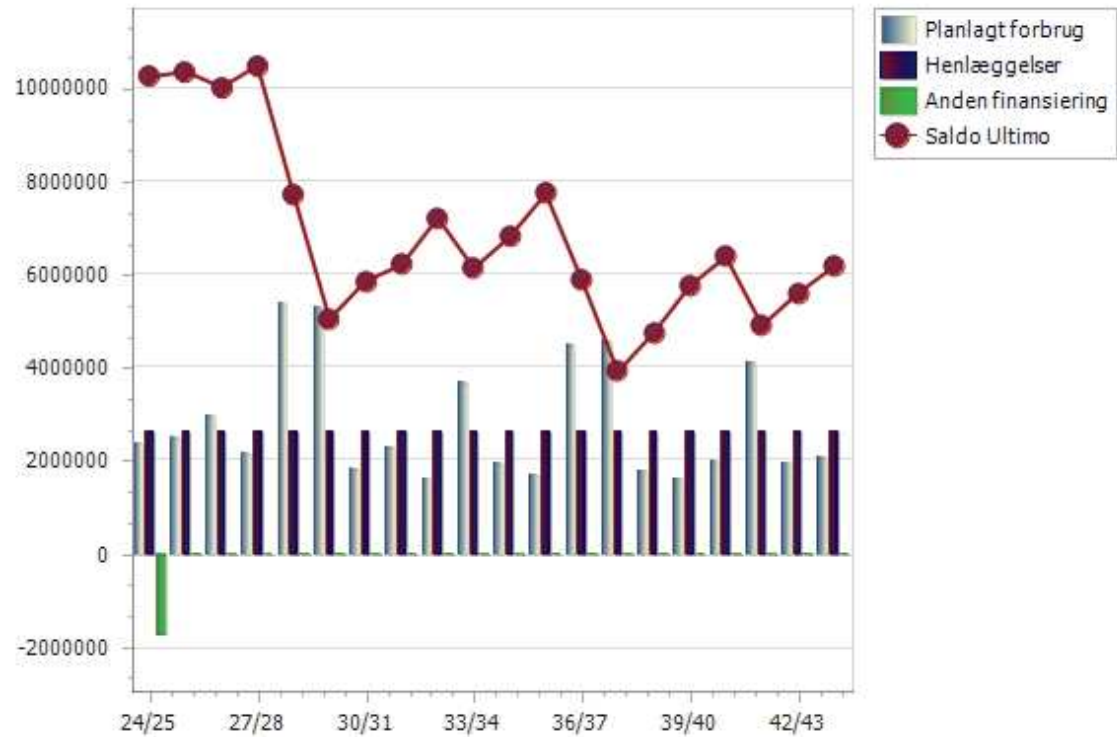
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.515.134	12.014.500	499.366
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.009.804	1.894.673	-115.131
405 Tab ved fraflytninger	82.902	79.080	-3.822
406 Andre henlæggelser	20.736.972	21.341.255	604.283
406.9 Henlæggelser i alt	34.344.812	35.329.508	984.696
407 Opsamlet resultat	-193.068	548.749	741.817
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.151.744	35.878.257	1.726.513

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 100-106-Vognvænget
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
29-11-2023 09:31

Ejendom 100-106-Vognvænget
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
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	2387377	0	2355000	2494000	2950000	2156000	5377000	5286000	1797000	2266000	1607000	3696000	1937000	1686000	4472000	4581000	1777000	1601000	1997000	4091000	1917000	2046000