

Boligforeningen VIBO

Afdeling 111 - Hjørnevænget

Skæringsdato: 01-04-1979



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 111

Antal bolig m² : 8.539

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	1,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	9,99 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	82.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	955,07 kr.
1% udgør i kr.	81.555 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

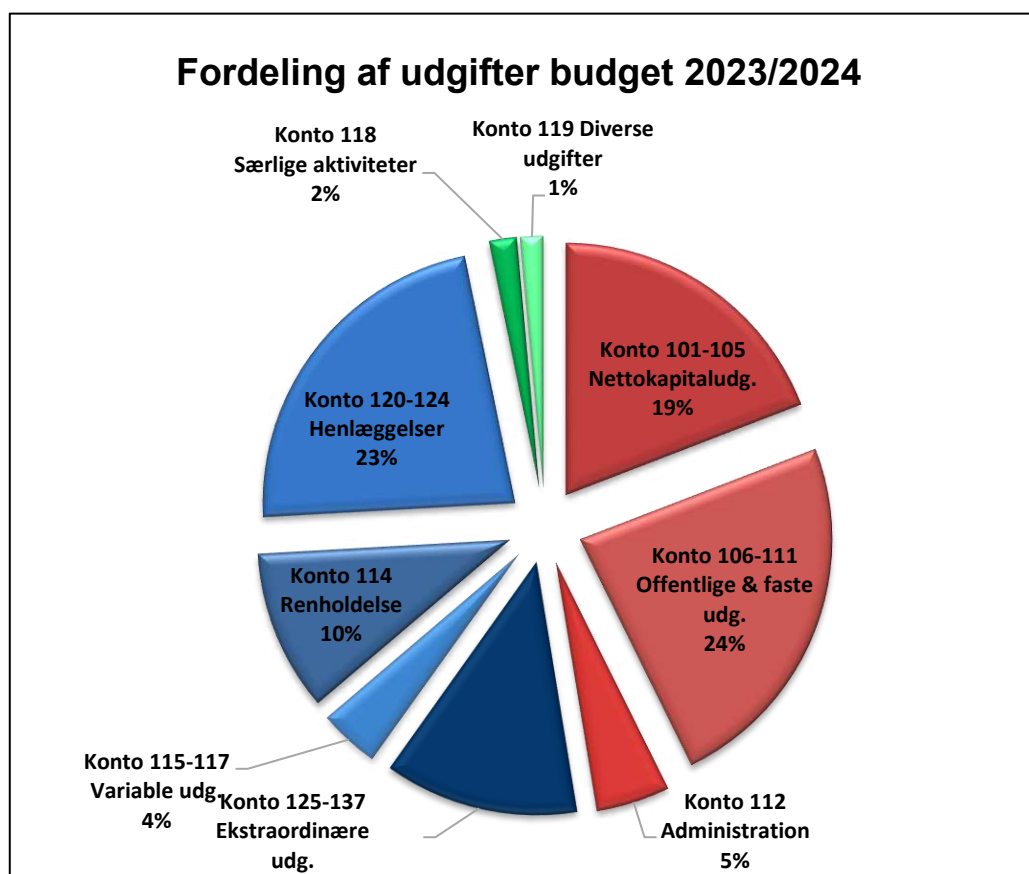
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	34,80	2.742	27	2.769
2	62,80	4.948	50	4.997
3	78,05	6.149	62	6.211
4	90,08	7.097	71	7.168

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 111

Regnskabet 2022/2023

Renovation (konto 109)

Der er sket en stigning på 19%. Stigningen skyldes at affaldsgebyret er ændret.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

En del af udgifterne er flyttet til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116)

Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer (konto 127)

Da budgettet for 2022/2023 blev udarbejdet kendte vi ikke den rigtige ydelse

Renter (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 overskud kr. 192.677,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget for 2024/2025

Der er en huslejeforhøjelse på 1%

Da udgiften til renovation er steget med 19% er der i budgettet taget højde for dette

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

Afdelingens samlede resultat pr. 30.06.2023 udgør herefter et overskud på kr. 1.118.234,76, hvoraf kr. 530.000,00 er indregnet i budgettet 2023/2024. Der er i budgettet for 2024/2025 indregnet kr. 180.000,00 til afvikling af overskud



Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	1.710.000	1.701.772	1.699.000	1.725.300
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	883.000	882.144	883.000	883.000
107 Vandafgift	500.000	436.134	505.200	454.000
109 Renovation	331.000	355.249	355.300	384.500
110 Forsikringer	175.800	165.677	167.600	169.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	119.500	98.557	337.800	200.000
2. målerpasning m.v.	28.000	27.168	32.000	32.000
	<u>147.500</u>	<u>125.725</u>	<u>369.800</u>	<u>232.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	458.000	457.986	441.780	424.200
	<u>458.000</u>	<u>457.986</u>	<u>441.780</u>	<u>424.200</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.495.300	2.422.915	2.722.680	2.547.600



Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	924.100	860.947	901.900	933.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	41.938	60.000	60.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.926.500	1.410.966	1.626.500	2.144.100
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.926.500	-1.410.966	-1.626.500	-2.144.100
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	81.000	43.141	184.000	47.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-81.000	-43.141	-184.000	-47.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	50.000	34.014	64.850	44.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	102.300	98.422	101.000	117.000
	152.300	132.436	165.850	161.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	15.500	17.616	17.000	19.000
1.1 Kontingent LLO	33.000	32.840	32.000	33.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	8.300	8.300	8.300	8.300
2. Andre bestyrelsesudgifter	55.500	51.732	54.325	54.400
4. Afdelings aktiviteter	8.300	0	8.300	10.000
5. Konsulent assistance	0	2.677	0	4.000
7. Diverse	0	7.337	0	0
	120.600	120.502	119.925	128.700
119.9 Variable udgifter i alt	1.297.000	1.155.823	1.247.675	1.282.700

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	1.746.000	1.746.000	2.088.600	1.900.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	102.500	102.094	102.100	102.100
123 Tab ved fraflytninger	37.400	2.997	37.800	41.200
124.8 Henlæggelser i alt	1.885.900	1.851.091	2.228.500	2.043.300
124.9 Samlede ordinære udgifter	7.388.200	7.131.601	7.897.855	7.598.900
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -Vinduesudskiftning				
1. Afdrag	660.000	659.406	660.000	662.000
2. Renter m.v.	55.000	50.341	52.000	50.500
3. Administrationsbidrag	38.000	34.998	36.000	35.000
	753.000	744.745	748.000	747.500
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering - Køkkenudskiftning				
1. Afdrag - individuel modernisering	260.000	278.184	276.000	278.500
	260.000	278.184	276.000	278.500
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. Køkken	0	7.108	0	13.500
	0	7.108	0	13.500
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer - Gårdrenovering				
1. Afdrag	110.000	110.892	110.800	111.400
2. Renter m.v.	0	14.234	14.500	14.000
3. Administrationsbidrag	0	9.469	9.500	9.500
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-61.727	-62.000	-61.000
	110.000	72.868	72.800	73.900



Afdeling 111 - Hjørnevænget

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.
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	1.526	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden	0	-1.526	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	167.800	0	0
		0	167.800	0	0
134	Korrektion tidligere år				
	1. Regulering tidligere år	0	5.000	0	0
		0	5.000	0	0
	Boligsocial helhedsplan udgifter	0	15.000	0	10.000
		0	15.000	0	10.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.123.000	1.290.705	1.096.800	1.123.400
139	Udgifter i alt	8.511.200	8.422.306	8.994.655	8.722.300
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	192.677	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.511.200	8.614.983	8.994.655	8.722.300

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 111 - Hjørnevænget

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	7.878.700	7.876.692	8.073.015	8.155.500
1. Køkkenmodernisering	260.000	285.292	276.000	292.000
	8.138.700	8.161.984	8.349.015	8.447.500
202 Renter	0	10.788	2.000	13.000
Kursregulering/renter (konto202/401)	0	167.800	0	0
	0	178.588	2.000	13.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	58.500	58.164	29.970	0
2. Drift af fællesvaskeri	74.000	84.111	81.870	80.000
3. El afgift - El-scooter	0	1.513	1.800	1.800
6. Overført fra opsamlet resultat	128.000	128.000	530.000	180.000
	260.500	271.788	643.640	261.800
203.9 Ordinære indtægter	8.399.200	8.612.360	8.994.655	8.722.300
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	112.000	0	0	0
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.800	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	823	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	112.000	2.623	0	0
209 Indtægter i alt	8.511.200	8.614.983	8.994.655	8.722.300
220 Indtægter og evt. underskud i alt	8.511.200	8.614.983	8.994.655	8.722.300

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 111 - Hjørnevænget

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

INDTÆGTER

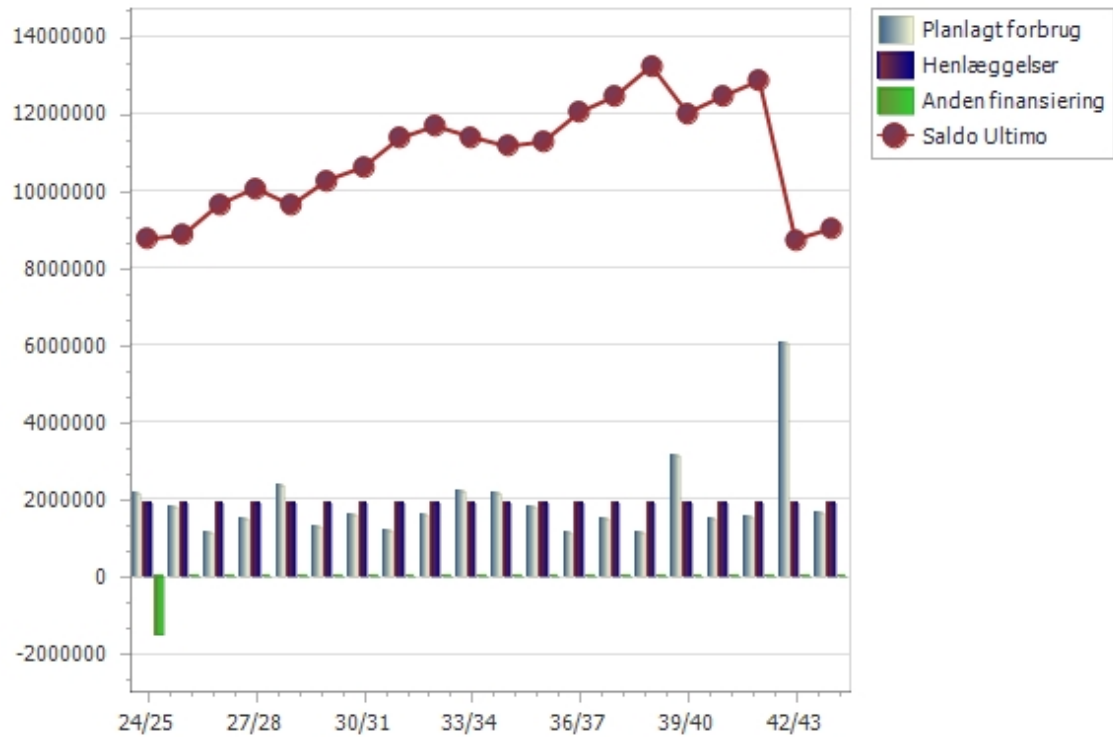
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.689.766	9.216.219	-473.547
403 Fælleskonto (B-ordning)	11.921	11.921	0
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.027.911	1.086.864	58.953
405 Tab ved fraflytninger	37.407	40.404	2.997
406 Andre henlæggelser	980.697	783.372	-197.325
406.9 Henlæggelser i alt	11.747.702	11.138.780	-608.922
407 Opsamlet resultat	412.776	1.118.234	705.458
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.160.478	12.257.014	96.536

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 100-111-Hjørnevænget
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-111-Hjørnevænget
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
A5-Udsk af CTS styring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
A6-Udsk af varmemålere	0	0	177600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Udsk ventiler i kld	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A57-Service VC	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A60-Rens af VVB	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165501 - Bygning div.varmearbej	28343	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A4-Diverse varme arbejde. Vedli	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1165600 - Bygning, tekniske install	31929	0	465000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	65000	20000	465000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	65000	20000
A8-Udsk af tørretumbler	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9-Udsk af vaskemaskiner	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10-Udsk af strygerulle	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11-Udsk til magnetkort	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12-Udsk af vandbehandlingsan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0
A65-Service vaskeri	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165700 - Bygning, tekniske install	79100	0	10000	110000	10000	10000	10000	10000	10000	110000	10000	10000	10000	10000	110000	10000	10000	10000	10000	110000	10000	10000
A7-Rens og indr ventilation	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0
A61-Service ventilation	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165701 - Bygning, ventilation vedli	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A28-Ventilation. Vedligehold	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
A106-Brandteknisk gennemgang	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
Materiel	44634	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	405000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	405000	30000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	0
A13-Udsk af Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	0
A99-Green heat maskine	0	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	2723	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A97-Maskiner. Vedligehold	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1166201 - Materiel, små maskiner/	41911	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A19-Små maskiner/redskaber	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
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	1410967	0	2144100	1781500	1111500	1481500	2341500	1252000	1561500	1153500	1581500	2181500	2144100	1781500	1136500	1481500	1111500	3121500	1461500	1503500	6021500	1611500