

Boligforeningen VIBO

Afdeling 112 - Røgeritofte

Skæringsdato: 01-11-1978



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 51

Antal bolig m² : 3.780

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	5,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	51,66 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	188.100 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.045,01 kr.
1% udgør i kr.	39.504 kr.

Eksempel på ny leje 5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

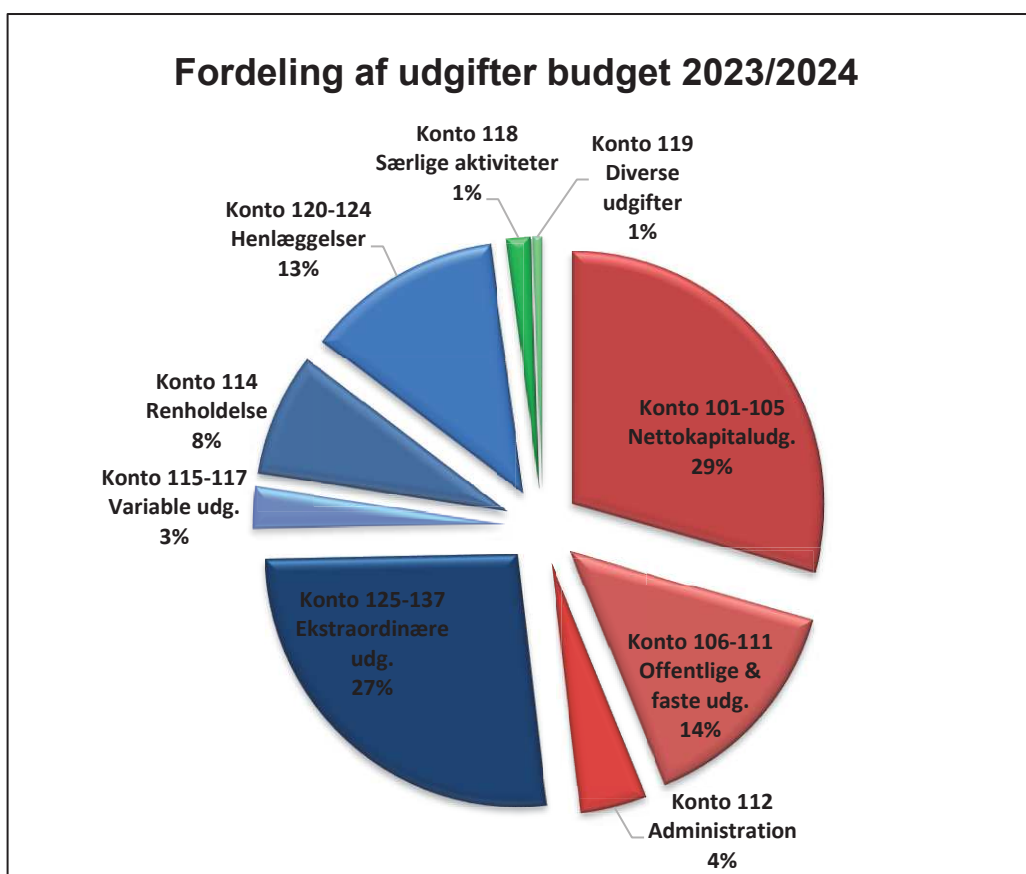
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	35,00	2.903	145	3.048
2	64,40	5.341	267	5.608
3	75,70	6.278	314	6.592
4	91,65	7.601	380	7.981

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 112

Afdelingen har i 2022/2023 et underskud på kr. 241.453,56

Forklaringen på underskuddet er primært, at afdelingen har en lavere driftsstøtte end forventet.

Andre focuspunkter i regnskabet

Planlagt vedligeholdelse (konto 116)

Der er i året brugt et større beløb end forventet, dette skyldes at dørtelefoner var afsat i 21/22, men blev lavet i 22/23

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.

Underskud (konto 210)

Årets underskud vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 112

Der er huslejestigning på 5 %.

Stigningen skyldes at der er modtaget korrigeret driftsstøtte tilsagn hvorved eventuel driftsstøtte afløses af afdelingens fritagelse for indbetaling til VIBOs dispositionsfond. Dermed er driftsstøtten lavere end tidligere.



Afdeling 112 - Røgeritofte

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	1.351.500	1.352.284	1.353.000	1.353.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	350.000	328.164	347.000	329.000
107 Vandafgift	16.400	19.375	14.000	21.000
109 Renovation	104.700	126.956	111.700	140.300
110 Forsikringer	74.800	71.819	74.300	73.400
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	62.900	56.434	179.900	85.000
2. målerpasning m.v.	17.000	15.801	17.000	16.000
	<u>79.900</u>	<u>72.235</u>	<u>196.900</u>	<u>101.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	210.400	210.426	202.980	194.871
	<u>210.400</u>	<u>210.426</u>	<u>202.980</u>	<u>194.871</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	836.200	828.975	946.880	859.571

Afdeling 112 - Røgeritofte

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	280.000	276.335	294.800	363.600
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	18.330	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	619.500	902.116	878.500	538.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-619.500	-902.116	-878.500	-538.500
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	34.600	27.964	20.500	22.800
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-34.600	-27.964	-20.500	-22.800
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	19.000	61.429	21.500	24.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	40.850	44.292	42.300	44.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	0	2.000	2.000
	61.850	105.721	65.800	70.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	7.200	8.094	8.000	9.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.000	3.825	4.000	4.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	4.800	4.677	9.525	6.525
4. Afdelings aktiviteter	5.000	0	5.000	5.000
5. Konsulent assistance	0	2.561	0	0
7. Diverse	1.000	12	1.000	1.000
	22.000	19.169	27.525	25.525
119.9 Variable udgifter i alt	413.850	419.555	418.125	489.625



Afdeling 112 - Røgeritofte

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	764.200	764.200	855.000	559.500
123 Tab ved fraflytninger	17.200	11.251	17.400	19.000
124 Andre henlæggelser	340.000	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	1.121.400	775.451	872.400	578.500
124.9 Samlede ordinære udgifter	3.722.950	3.376.265	3.590.405	3.280.696
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	192.600	117.967	116.000	118.000
2. Renter m.v.	0	64.615	67.500	65.000
3. Administrationsbidrag	0	9.352	10.000	9.500
	192.600	191.934	193.500	192.500
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	70.700	70.704	71.000	71.000
	70.700	70.704	71.000	71.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	2.430	0	3.000
	0	2.430	0	3.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	752.100	561.892	632.000	562.000
2. Renter m.v.	0	206.235	47.000	207.000
3. Administrationsbidrag	0	51.113	52.000	52.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-12.590	47.000	-12.000
	752.100	806.650	778.000	809.000



Afdeling 112 - Røgeritofte

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	-405	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden	0	405	0	0
		0	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0	9.874	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-9.874	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	3. Andre renter	0	6	0	0
	6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	138.547	0	0
		0	138.553	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	18.500	18.500	15.100	140.000
		18.500	18.500	15.100	140.000
134	Korrektion tidligere år				
	1. Hofor - CTS 30.04.21 - 30.04.2022	0	750	0	0
	2. Boligsocial - medfinans. 1.havår 22	0	2.375	0	0
		0	3.125	0	0
	Boligsocial helhedsplan udgifter	169.350	7.125	142.000	4.750
		169.350	7.125	142.000	4.750
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.203.250	1.239.021	1.199.600	1.220.250
139	Udgifter i alt	4.926.200	4.615.286	4.790.005	4.500.946
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.926.200	4.615.286	4.790.005	4.500.946

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 112 - Røgeritofte

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	3.613.600	3.613.644	3.729.335	3.915.796
	1. Køkkenmodernisering	70.700	73.134	71.000	74.000
	2. Almene ungdomsboliger	32.000	32.064	33.040	34.650
		3.716.300	3.718.842	3.833.375	4.024.446
202	Renter	0	10.051	0	2.500
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	138.547	0	0
		0	148.598	0	2.500
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	26.700	26.724	13.770	0
	2. Drift af fællesvaskeri	27.000	27.286	28.900	24.000
		53.700	54.010	42.670	24.000
203.9	Ordinære indtægter	3.770.000	3.921.450	3.876.045	4.050.946
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	1.156.200	450.763	913.960	450.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.620	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	1.156.200	452.383	913.960	450.000
209	Indtægter i alt	4.926.200	4.373.833	4.790.005	4.500.946
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	241.454	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.926.200	4.615.287	4.790.005	4.500.946

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 112 - Røgeritofte

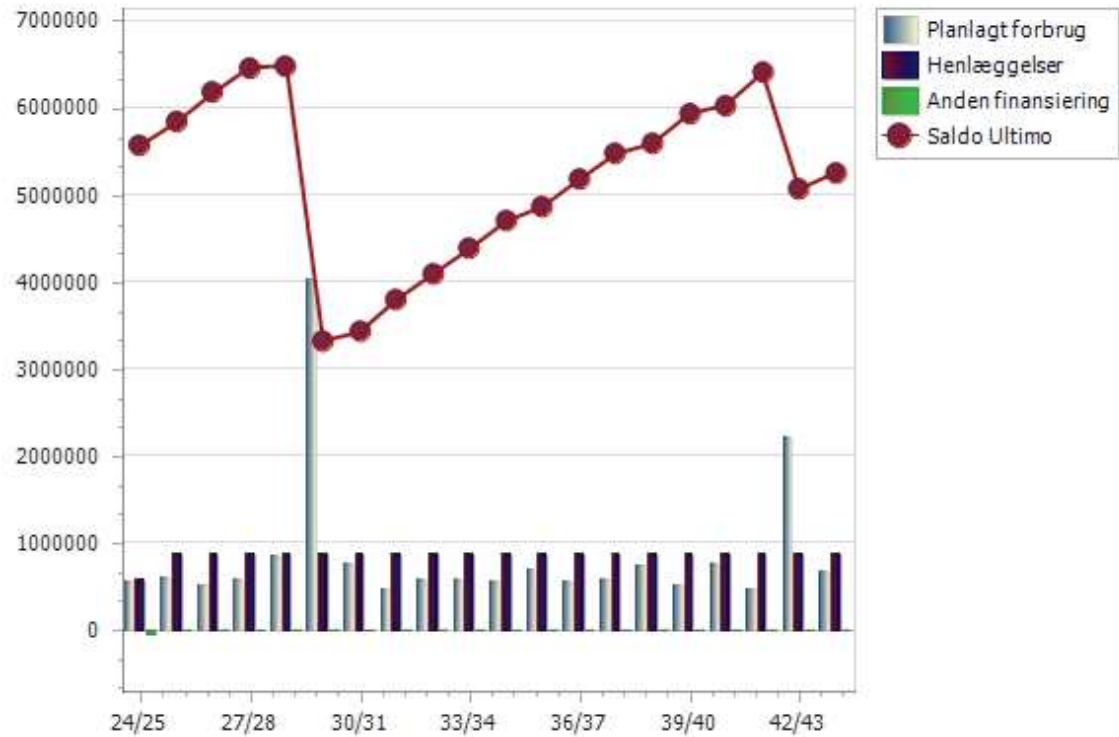
Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.753.095	4.838.491	-914.604
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	434.254	406.290	-27.964
405 Tab ved fraflytninger	17.187	18.564	1.377
406 Andre henlæggelser	1.299.659	1.278.237	-21.422
406.9 Henlæggelser i alt	7.504.195	6.541.582	-962.613
407 Opsamlet resultat	-701.675	-286.488	415.187
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.802.520	6.255.094	-547.426

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 100-112-Røgeritofte
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
01-12-2023 12:23

Ejendom 100-112-Røgeritofte
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
1165600 - Bygning, tekniske install	3022	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	235000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	235000	15000	15000	15000
A16-Udsk af styrepanel	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
A17-Udsk af tørretumblere	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
A18-Udsk af vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
A56-Vaskeri service	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1165700 - Bygning, tekniske install	0	0	3000	37000	3000	3000	3000	3000	37000	3000	3000	3000	3000	37000	3000	3000	3000	3000	37000	3000	3000	3000
A15-Rens og indr af ventilation	0	0	0	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0
A72-Service ventilation	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1165701 - Bygning, ventilation vedl	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A100-Ventilation vedligehold	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1165800 - Bygning, tekniske install	512541	0	10000	0	0	0	80000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	80000	10000	0	0	0	0
A74-Udsk. brikssystem	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0
A97-Udsk. dørtелефoner samt sal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A104-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	15573	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A92-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	8319	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
A79-Maskiner. Vedligehold	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1166201 - Materiel, små maskiner/	7254	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A89-Små maskiner/redskaber	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	902116	0	538500	587500	518500	562000	838500	4013500	757500	484000	563500	563500	538500	687500	544000	562000	738500	513500	757500	484000	2193500	663500