

Boligforeningen VIBO

Afdeling 116 - Televænget I

Skæringsdato: 01-09-1986



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 114

Antal bolig m² : 9.350

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,6 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	21,93 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	205.100 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	868,98 kr.
1% udgør i kr.	81.250 kr.

Eksempel på ny leje 2,6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

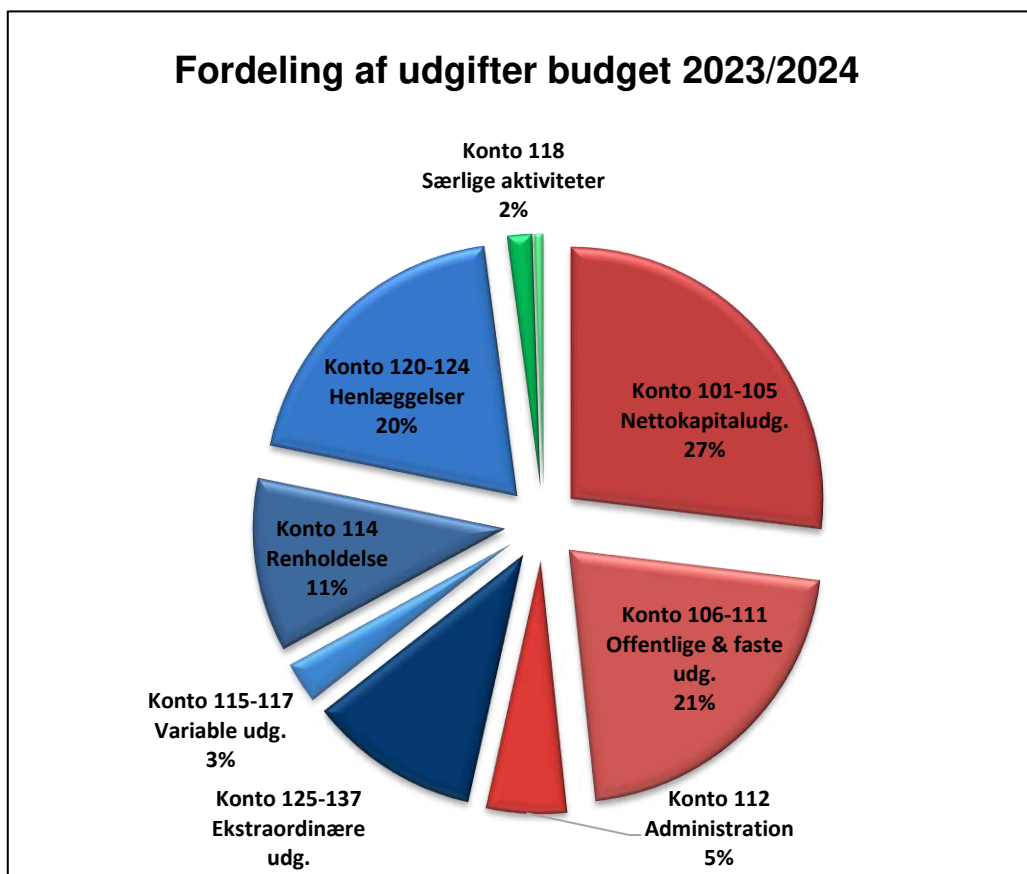
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	67,46	4.762	123	4.885
3	79,95	5.643	146	5.789
4	95,63	6.751	175	6.925

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 116

Renovation (konto 109)

Prisen for tømning af affaldsbeholdere er steget med næsten 20% og det vil være nødvendigt at afsætte flere penge i budgetter for næste år.

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 70.203 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Overskuddet skyldes bl.a. at der har været lavere udgifter på ejendomsskat, EL og på kto.115 alm. vedligeholdelse end der var afsat i budgettet.

Samtidig har afdelingen fået en renteindtægt i år, fordi renteniveauet i sidste del af regnskabsåret er blevet positiv.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 116

Der er huslejestigning på 2,6%.

Budgettet til renovation, renholdelse samt opsparing til afdelingens vedligeholdelsesplan hæves, og dette medfører, at en huslejestigning er nødvendig.

Der budgetteres med afvikling af overskud kr.85.000 under indtægter og dette beløb, sammen med en nedjustering af forventning om, hvor store afdelingens EL udgiftet bliver i de kommende år, er med til at holde huslejestigningen nede på de foreslåede 2,6%.



Afdeling 116 - Televænget I

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	2.324.000	2.352.273	2.360.500	2.381.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.111.000	1.088.415	1.089.000	1.089.000
107 Vandafgift	30.000	30.391	27.000	31.000
109 Renovation	303.000	354.038	325.300	400.000
110 Forsikringer	203.000	188.129	207.900	192.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	160.000	94.052	286.200	150.000
2. målerpasning m.v.	33.000	28.573	30.000	30.000
	<u>193.000</u>	<u>122.625</u>	<u>316.200</u>	<u>180.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	485.000	491.784	453.720	457.656
	<u>485.000</u>	<u>491.784</u>	<u>453.720</u>	<u>457.656</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.325.000	2.275.382	2.419.120	2.349.656
Variable udgifter				
114 Renholdelse	900.000	898.876	934.200	985.000
115 Almindelig vedligeholdelse	95.000	35.968	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.412.000	1.060.381	1.570.000	1.612.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.412.000	-1.060.381	-1.570.000	-1.612.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	40.000	34.232	37.000	38.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-40.000	-34.232	-37.000	-38.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 116 - Televænget I

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	25.000	31.565	25.000	31.000
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	81.000	100.787	87.300	98.000
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	10.313	10.000	12.000
		116.000	142.665	122.300	141.000
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	17.000	18.092	18.000	19.000
	2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	9.000	0	9.000	9.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	12.000	11.220	8.550	10.550
	4. Afdelings aktiviteter	3.000	0	3.000	3.000
	5. Konsulent assistance	1.000	4.181	0	1.250
	7. Diverse	2.000	777	2.000	1.000
		44.000	34.270	40.550	43.800
119.9	Variable udgifter i alt	1.155.000	1.111.779	1.147.050	1.219.800
Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.260.000	1.260.000	1.508.500	1.697.000
123	Tab ved fraflytninger	40.000	40.000	40.200	44.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.300.000	1.300.000	1.548.700	1.741.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	7.104.000	7.039.434	7.475.370	7.691.456
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (vinduer)				
	1. Afdrag (konto 303.1)	400.000	305.712	303.500	390.000
	2. Renter m.v.	0	60.104	62.500	0
	3. Administrationsbidrag	0	23.212	24.500	0
		400.000	389.028	390.500	390.000
125	Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
	1. Afdrag - individuel modernisering	233.000	255.636	252.500	256.000
		233.000	255.636	252.500	256.000

Afdeling 116 - Televænget I

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.
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	6.342	1.000	7.000
		0	6.342	1.000	7.000
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer (Altaner)				
	1. Afdrag (konto 303.2)	310.000	191.109	189.000	304.000
	2. Renter m.v.	0	106.075	105.000	0
	3. Administrationsbidrag	0	9.807	9.000	0
	5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-5.192	-5.000	0
		310.000	301.799	298.000	304.000
130	1. Tab ved fraflytninger	0	78.457	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-42.126	0	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	0	-36.331	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	3. Andre renter	0	12	0	0
	6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	141.187	0	0
		0	141.199	0	0
134	Korrektion tidligere år				
	1. Regulering tidligere år vedr. Boligsocial helhedsplan	0	5.250	0	0
		0	5.250	0	0
136	Boligsocial helhedsplan udgifter	367.000	15.750	367.000	10.500
		367.000	15.750	367.000	10.500
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.310.000	1.115.004	1.309.000	967.500
139	Udgifter i alt	8.414.000	8.154.438	8.784.370	8.658.956
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	70.203	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.414.000	8.224.641	8.784.370	8.658.956

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme



Afdeling 116 - Televænget I

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	7.543.000	7.543.836	7.919.880	8.124.956
	1. Køkkenmodernisering	233.000	261.978	253.400	263.000
	7. Garager	96.000	95.500	99.200	95.000
		7.872.000	7.901.314	8.272.480	8.482.956
202	Renter	0	15.664	0	8.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	141.187	0	0
		0	156.851	0	8.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	60.000	59.736	30.780	0
	2. Drift af fællesvaskeri	43.000	29.095	39.000	44.000
	3. Fælles ejendoms kontor - indtægt	36.000	38.645	37.000	39.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	36.000	36.000	38.110	85.000
		175.000	163.476	144.890	168.000
203.9	Ordinære indtægter	8.047.000	8.221.641	8.417.370	8.658.956
Ekstraordinære indtægter					
204	Andel boligsocial helhedsplan	367.000	0	367.000	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	3.000	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	367.000	3.000	367.000	0
209	Indtægter i alt	8.414.000	8.224.641	8.784.370	8.658.956
220	Indtægter og evt. underskud i alt	8.414.000	8.224.641	8.784.370	8.658.956

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 116 - Televænget I

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

INDTÆGTER

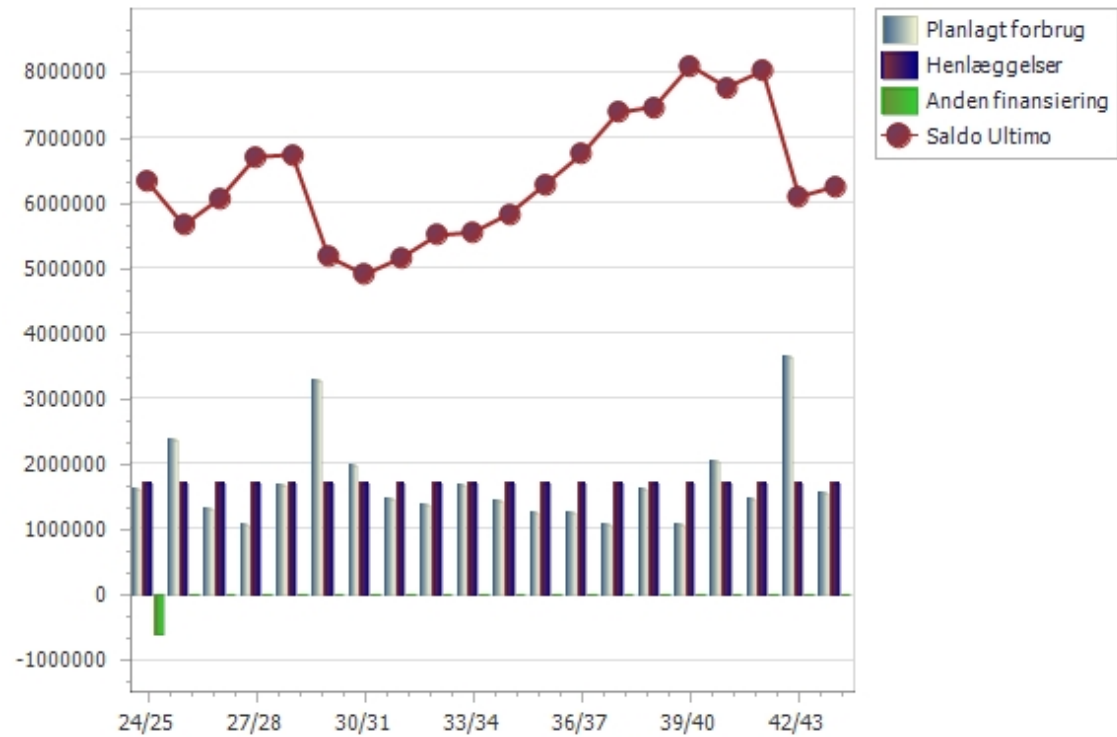
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.726.043	6.098.826	-627.217
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.491.254	1.457.022	-34.232
405 Tab ved fraflytninger	39.766	37.640	-2.126
406.9 Henlæggelser i alt	8.257.063	7.593.488	-663.575
407 Opsamlet resultat	-534.981	184.871	719.852
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.722.082	7.778.359	56.277

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 100-116-Televænget I
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-116-Televænget I
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	
A35-Rep af udv kældertrappe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A90-rep. og maling trappenedga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	0	0	60000	1310000	60000	60000	60000	60000	210000	60000	60000	60000	60000	110000	60000	60000	60000	60000	110000	60000	60000	60000	
A2-Service vinduer	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	
A73-Udsk. sikkerhedsdøre	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A85-Vedl. trappetrin ved indgan	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	
A91-Ny port i p-kælder	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A92-vedl. port i p-kælder	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
A100-Nye kælderdøre ved p-kæl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bygning bolig/erhvervsenhed	288592	0	335000	335000	495000	335000	335000	335000	335000	335000	335000	495000	335000	335000	335000	335000	335000	335000	495000	335000	2615000	335000	
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	2280000	0	
A6-Udsk fuger i bad	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	
A23-Vedligehold af køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2280000	0	
1163101 - Bygning, snedker vedlig	54233	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A78-Snedker. Vedligehold	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	87291	0	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	
A76-Vedligehold flyttelejligheder	0	0	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	
1163200 - Bygning, bolig, installati	101022	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	
A20-Udsk komfurer	0	0	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	
A21-Udsk køl/frys	0	0	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	
A22-Udsk emfang	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
1163201 - Bygning, armatur og san	46046	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	
A79-Armaturer og sanitet. Vedlig	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	
Bygning fælles indvendig	0	0	62000	62000	102000	112000	562000	62000	62000	62000	222000	62000	62000	62000	102000	112000	562000	62000	62000	62000	62000	222000	
1164100 - Bygning, fælles, indvend	0	0	62000	62000	102000	112000	562000	62000	62000	62000	222000	62000	62000	62000	102000	112000	562000	62000	62000	62000	222000	62000	
A1-Gennemgang af fuger over P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	
A4-Hovedrengøring af opgange	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	
A5-Maling af opgange samt post	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	
A29-Skaktrens	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
A36-Maling af vaskeri	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
A47-Maling af kælder/varmecent	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	
A75-Vask af beholdere	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
Bygning tekniske installationer	615203	0	368000	288000	313000	238000	333000	248000	288000	648000	238000	503000	368000	363000	398000	238000	333000	248000	288000	648000	238000	503000	
1165100 - Bygning, tekniske install	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	
A7-Rens og udsk. af faldstamme	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	30835	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
A84-Afløb. Vedligehold	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
1165200 - Bygning, tekniske install	133738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	
A95-LED lys i kælder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
03-10-2023 09:30

Ejendom 100-116-Televænget I
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	1060380	0	1612000	2367000	1287000	1062000	1657000	3267000	1967000	1447000	1347000	1650000	1412000	1242000	1237000	1062000	1607000	1067000	2027000	1447000	3627000	1540000