

Boligforeningen VIBO

Afdeling 120 - Niels Juels Gård



Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 30

Antal bolig m² : 2.435

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	1,7 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	17,12 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	41.700 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.018,70 kr.
1% udgør i kr.	24.809 kr.

Eksempel på ny leje 1,7 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

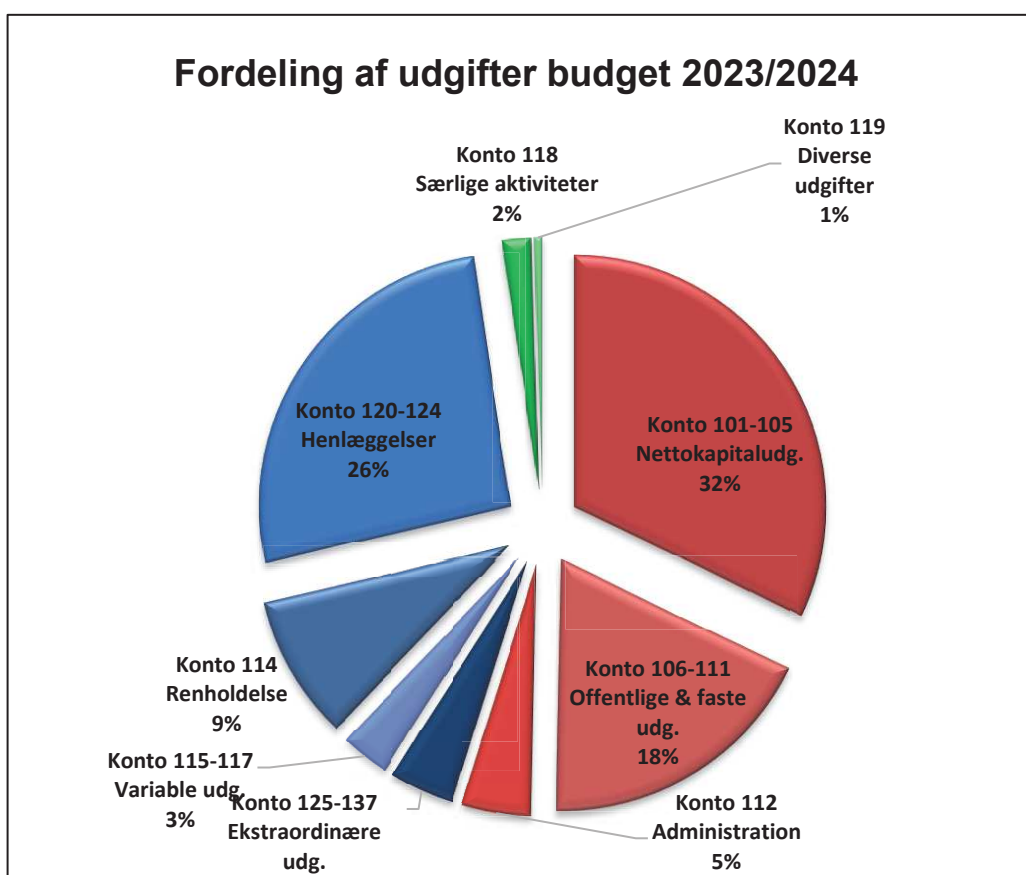
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	72,02	6.011	103	6.114
3	81,47	6.800	116	6.916
4	94,30	7.871	135	8.005

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 120

Renovation (konto 109)

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

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Trappevask (konto 11420)

Udgiften til trappevask er højere i år, da der er udført hovedrengøring af opgangene.

Ejendoms kontor (konto 11840)

Udgiften til ejendomskontoret har været højere i år pga. ombygning af kontoret. Udgiften er fordelt mellem de afdelinger som hører under ejendomskontoret.

Konsulentassistance (konto 11950)

Udgiften er højere i år pga. gebyr til omlægning af lån, samt udgifter til udbud af vand- og varmemålere.

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 17.324,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 120

Der er i budgettet indregnet en husleje-forhøjelse på 1,7%.

Denne forhøjelse skyldes primært stigninger på renovationen (konto 109) og henlæggelser til vedligeholdelsesplanen (konto 120).

Der er ikke budgetteret med kontingent til LLO (konto 11915), da afdelingen har udmeldt sig pr. 30/6-23.

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



Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	833.300	833.248	833.300	833.300
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	255.000	241.852	242.000	242.000
107 Vandafgift	11.000	11.827	12.000	12.000
109 Renovation	108.000	104.854	101.000	113.000
110 Forsikringer	51.400	47.367	45.000	48.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	29.000	27.504	76.700	45.000
2. målerpasning m.v.	11.000	10.815	11.000	11.000
	40.000	38.319	87.700	56.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemåsenhed	124.000	123.780	119.400	115.000
	124.000	123.780	119.400	115.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	589.400	567.999	607.100	586.700
Variable udgifter				
114 Renholdelse	216.500	231.680	226.200	240.300
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	10.000	15.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	727.000	396.407	375.000	675.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-727.000	-396.407	-375.000	-675.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	21.000	7.530	26.000	12.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-21.000	-7.530	-26.000	-12.000
	0	0	0	0



Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	14.500	20.162	23.000	18.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	21.500	34.573	23.000	25.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	5.244	3.000	5.000
	41.000	59.979	49.000	49.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.761	4.500	5.000
1.1 Kontingent LLO	8.000	9.270	8.000	0
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	2.250	2.250	2.250	2.250
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.000	2.250	3.300	3.300
5. Konsulent assistance	0	10.043	0	1.000
7. Diverse	0	949	0	1.000
	16.250	29.523	18.050	12.550
119.9 Variable udgifter i alt	313.750	331.182	308.250	321.850
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	518.200	518.200	624.400	670.500
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	20.000	20.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	10.000	810	10.200	11.100
124.8 Henlæggelser i alt	548.200	539.010	634.600	681.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.284.650	2.271.439	2.383.250	2.423.450
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	79.000	56.878	63.000	39.000
2. Renter m.v.	0	16.558	11.000	32.000
3. Administrationsbidrag	0	3.715	4.000	3.000
	79.000	77.151	78.000	74.000



Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	32.000	33.360	33.000	33.500
	<u>32.000</u>	<u>33.360</u>	<u>33.000</u>	<u>33.500</u>
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	49.802	0	0
	<u>0</u>	<u>49.802</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	17.600	17.600	0	0
	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	128.600	177.913	111.000	107.500
139 Udgifter i alt	2.413.250	2.449.352	2.494.250	2.530.950
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	17.325	0	0
	<u>0</u>	<u>17.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.413.250	2.466.677	2.494.250	2.530.950

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme



Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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	2.353.250	2.352.156	2.439.150	2.480.850
	1. Køkkenmodernisering	32.000	33.360	33.000	33.500
		2.385.250	2.385.516	2.472.150	2.514.350
202	Renter	0	2.914	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	49.802	0	0
		0	52.716	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	16.000	15.720	8.100	0
	2. Drift af fællesvaskeri	12.000	12.722	14.000	12.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	4.600
		28.000	28.442	22.100	16.600
203.9	Ordinære indtægter	2.413.250	2.466.674	2.494.250	2.530.950
209	Indtægter i alt	2.413.250	2.466.674	2.494.250	2.530.950
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.413.250	2.466.674	2.494.250	2.530.950

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 120 - Niels Juels Gård

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

INDTÆGTER

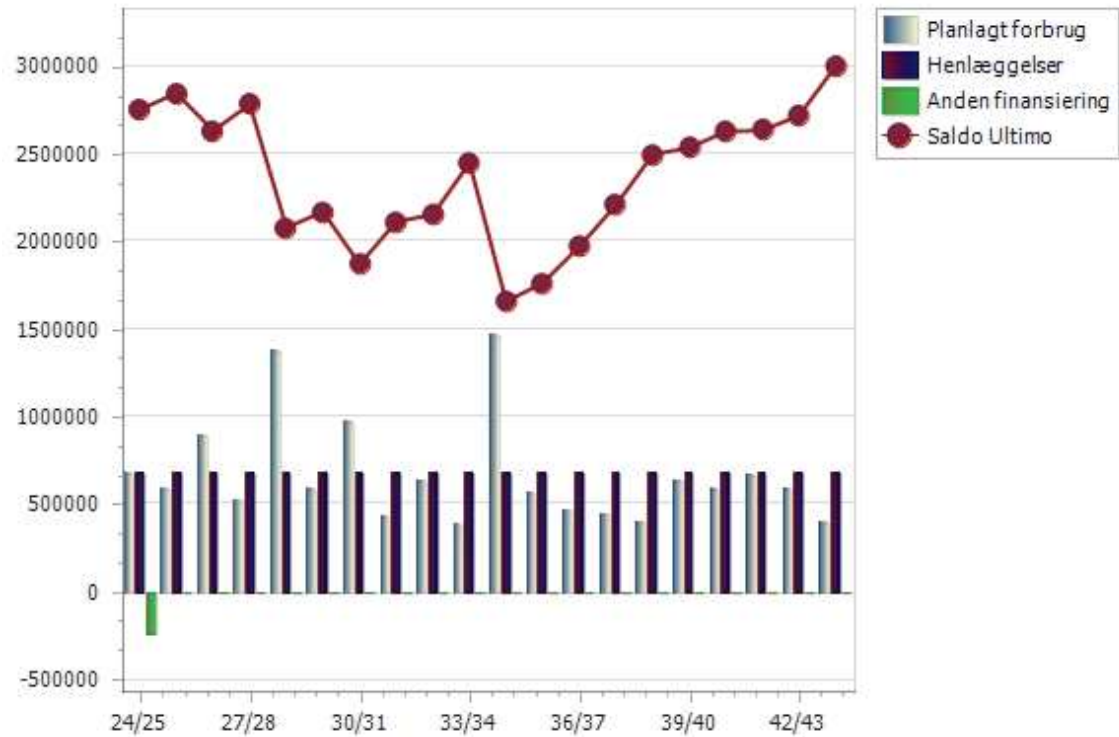
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.630.387	2.480.195	-150.192
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	365.463	377.934	12.471
405 Tab ved fraflytninger	10.110	10.920	810
406.9 Henlæggelser i alt	3.005.960	2.869.049	-136.911
407 Opsamlet resultat	-243.080	14.028	257.108
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.762.880	2.883.077	120.197

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 100-120-Niels Juels Gård
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-120-Niels Juels Gård
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	
A19-Varmemålere	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
A119-Udsk VVB og CTS	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1165501 - Bygning div.varmearbej	14048	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
A101-Diverse varmemarb vedligeh	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
1165600 - Bygning, tekniske install	16274	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	210000	10000	60000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	210000	10000
A22-Nyt styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	
A24-Udsk tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	
A25-Udskiftning af vaskemaskin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	
A67-Service vaskeri	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
A89-Maling vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1165700 - Bygning, tekniske install	44450	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	
A21-Rens vent	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	
1165701 - Bygning, ventilation vedl	2866	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
A108-Ventiltion 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	18000	13000	113000	13000	13000	18000	13000	13000	13000	13000	18000	13000	13000	13000	13000	18000	13000	213000	13000	13000	
A109-Styring røglemme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	
A110-Serviceaft røglemme	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
A111-Installation af Salto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	
A112-Serviceaft Salto	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
A115-Service aft røglemme	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
A118-Udsk dørtelfoni	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A122-Brandinspektion	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	
Materiel	1782	0	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
1166101 - Materiel, maskiner vedli	396	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
A68-Maskiner vedligehold	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
1166201 - Materiel, små maskiner/	1386	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
A107-Små maskiner/redskaber	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
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	396407	0	675000	577000	885000	520000	1374000	580000	971000	427000	630000	375000	1462000	565000	462000	432000	385000	630000	578000	665000	585000	387000	