

Boligforeningen VIBO

Afdeling 121 - Charlotteager I

Skæringsdato: 01-01-1979

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 182

Antal bolig m² : 14.033

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,4 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	22,27 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	312.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	955,15 kr.
1% udgør i kr.	134.032 kr.

Eksempel på ny leje 2,4 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

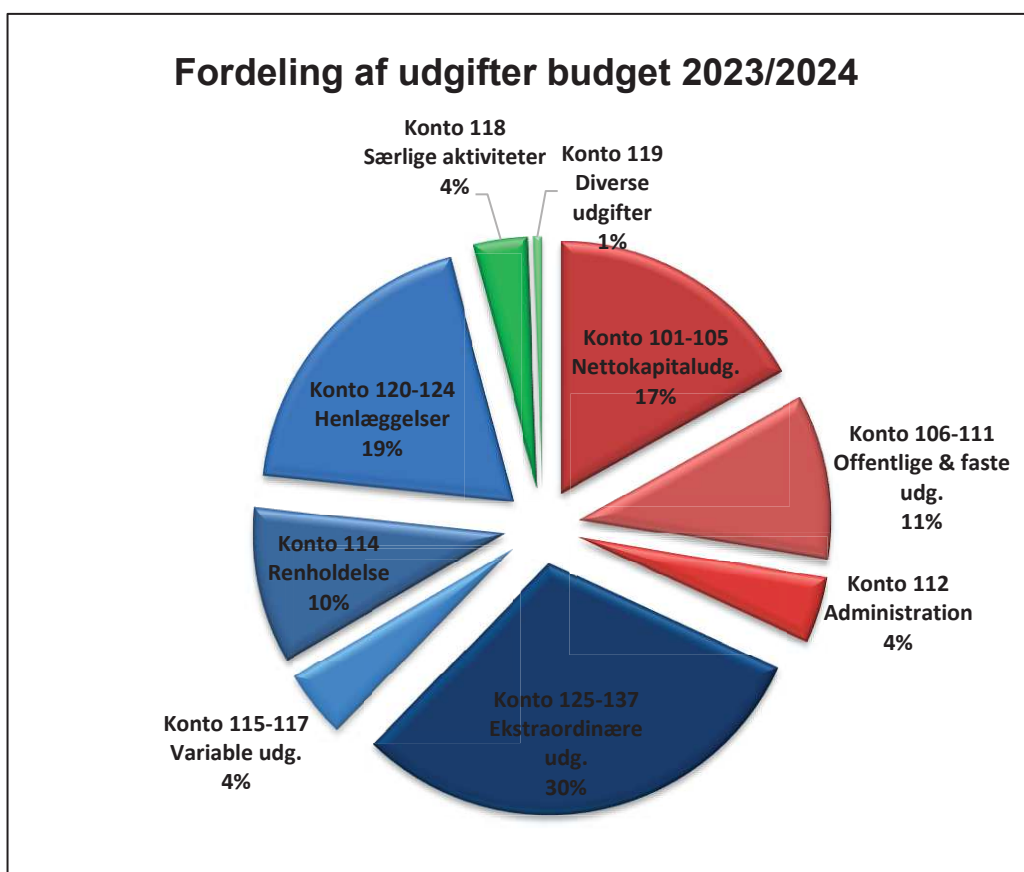
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	28,80	2.239	53	2.292
2	69,50	5.403	129	5.532
3	82,16	6.387	152	6.540
4	94,36	7.335	175	7.510

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 121

Renovation (konto 109)

Renovationen er steget med 7% 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.

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 200.138,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 121

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 2,4%.

Denne forhøjelse skyldes primært at afdelingens husleje tidligere år er holdt nede, ved at bruge af det opsamlede resultat.

I budget 23/24 bruges der kr. 433.000 og i budget 24/25 bruges der kr. 66.700.

En huslejestigning er derfor nødvendig.

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

Afdeling 121 - Charlotteager 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	2.596.931	2.620.863	2.657.000	2.780.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	562.000	561.851	562.000	562.000
107 Vandafgift	30.000	0	44.000	30.000
109 Renovation	443.000	481.599	470.000	500.800
110 Forsikringer	289.000	259.779	254.000	261.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	197.000	204.621	576.000	344.000
2. målerpasning m.v.	46.000	44.098	47.000	45.800
	<u>243.000</u>	<u>248.719</u>	<u>623.000</u>	<u>389.800</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	751.000	750.932	724.000	695.000
	<u>751.000</u>	<u>750.932</u>	<u>724.000</u>	<u>695.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.318.000	2.302.880	2.677.000	2.438.600
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.500.000	1.516.890	1.567.000	1.651.300
115 Almindelig vedligeholdelse	150.000	2.477	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	4.080.400	1.594.768	2.977.400	3.547.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-4.080.400	-1.594.768	-2.977.400	-3.547.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	151.241	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-151.241	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 121 - Charlotteager 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	93.000	58.782	157.000	94.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	373.000	433.166	384.000	419.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.000	71.440	50.000	60.000
	516.000	563.388	591.000	573.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	25.000	28.883	28.000	30.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	14.000	14.000	14.000	14.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	14.000	21.981	16.000	15.000
4. Afdelings aktiviteter	25.000	0	25.000	25.000
5. Konsulent assistance	0	6.930	0	1.000
7. Diverse	3.000	3.828	0	4.000
	81.000	75.622	83.000	89.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.247.000	2.158.377	2.291.000	2.363.300
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.796.800	2.796.800	2.821.150	2.900.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	165.000	0
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	196.000	196.453	196.000	196.000
123 Tab ved fraflytninger	61.000	61.000	62.000	67.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.053.800	3.054.253	3.244.150	3.163.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	10.215.731	10.136.373	10.869.150	10.744.900

Afdeling 121 - Charlotteager 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.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	78.000	4.712	81.000	5.000
2. Renter m.v.	6.000	8.089	2.000	8.000
3. Administrationsbidrag	3.000	0	3.000	0
	<u>87.000</u>	<u>12.801</u>	<u>86.000</u>	<u>13.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	256.000	282.252	282.000	282.000
	<u>256.000</u>	<u>282.252</u>	<u>282.000</u>	<u>282.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	1.928	0	7.800
	<u>0</u>	<u>1.928</u>	<u>0</u>	<u>7.800</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	4.997.000	4.994.497	4.993.000	4.995.000
2. Renter m.v.	69.000	67.035	59.000	67.000
3. Administrationsbidrag	274.000	274.323	274.000	274.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-829.000	-747.547	-794.000	-747.000
	<u>4.511.000</u>	<u>4.588.308</u>	<u>4.532.000</u>	<u>4.589.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	7.919	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-7.919	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	201.801	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-64.974	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-136.827	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 121 - Charlotteager 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.
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	163.703	0	0
	0	163.703	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
1. Driftstabslån	100.000	99.998	100.000	100.000
	100.000	99.998	100.000	100.000
137 Ekstraordinære udgifter i alt	4.954.000	5.148.990	5.000.000	4.991.800
139 Udgifter i alt	15.169.731	15.285.363	15.869.150	15.736.700
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	200.138	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	15.169.731	15.485.501	15.869.150	15.736.700

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 121 - Charlotteager 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	12.346.314	12.346.440	13.090.753	13.403.200
	1. Køkkenmodernisering	256.000	296.982	282.000	302.800
		12.602.314	12.643.422	13.372.753	13.706.000
202	Renter	0	18.760	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	163.703	0	0
		0	182.463	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	95.000	95.368	49.140	0
	2. Drift af fællesvaskeri	140.000	143.676	133.000	153.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	14.900	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	381.000	381.000	433.000	66.700
		616.000	634.944	615.140	219.700
203.9	Ordinære indtægter	13.218.314	13.460.829	13.987.893	13.925.700
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	1.951.417	1.951.417	1.881.257	1.811.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	21.767	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	51.489	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	1.951.417	2.024.673	1.881.257	1.811.000
209	Indtægter i alt	15.169.731	15.485.502	15.869.150	15.736.700
220	Indtægter og evt. underskud i alt	15.169.731	15.485.502	15.869.150	15.736.700

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 121 - Charlotteager I

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

INDTÆGTER

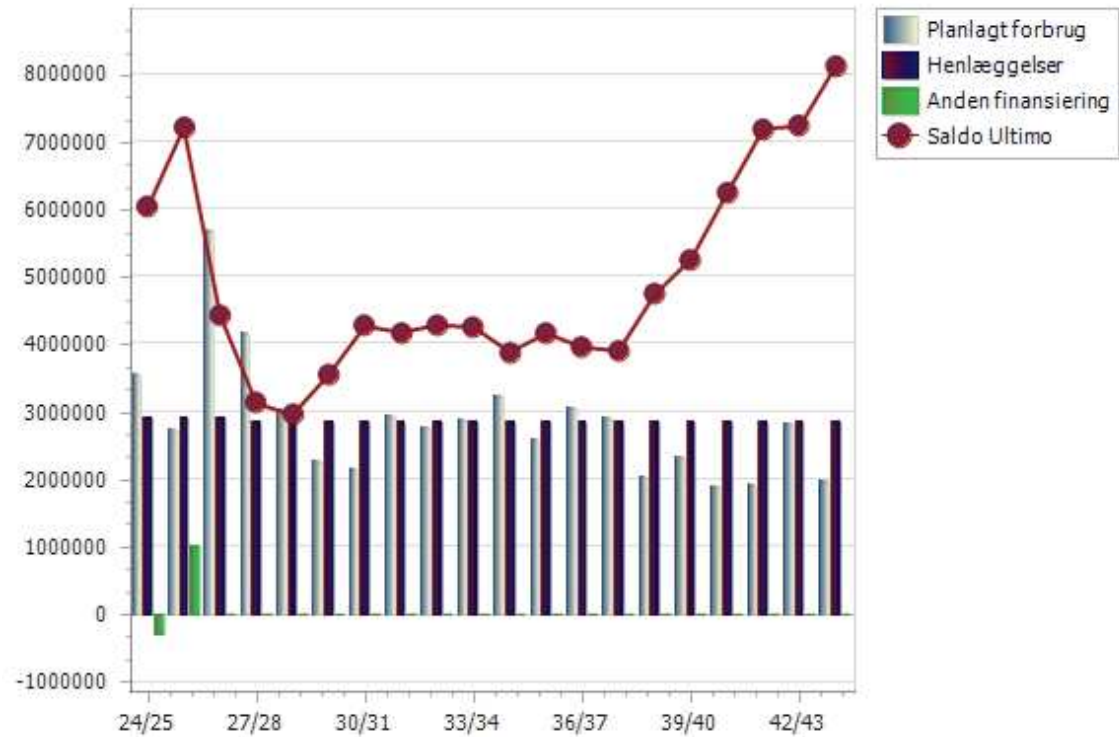
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.924.962	6.220.432	295.470
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.647.343	1.692.555	45.212
405 Tab ved fraflytninger	61.334	57.360	-3.974
406.9 Henlæggelser i alt	7.633.639	7.970.347	336.708
407 Opsamlet resultat	71.206	633.203	561.997
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.704.845	8.603.550	898.705

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 100-121-Charlotteager I
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-121-Charlotteager 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
A178-El vedligehold	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1165400 - Bygning, tekniske install	15312	0	27000	27000	307000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	307000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
A6-Beholderrensning v.vand	0	0	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
A33-Udskiftning af vandmålere ti	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	14392	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A179-Vand vedligehold	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1165500 - Bygning, tekniske install	33676	0	1631000	131000	331000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	331000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000
A41-Udskiftn. tekn. installationer	0	0	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
A132-Udskiftning af varmemåler	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
A146-Serviceaftale HOH (EP100)	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
A202-Ombygning af varmecentral	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165501 - Bygning div.varmearbej	33715	0	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
A28-Varme vedligehold	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A196-Serviceaftale KeepFocus	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1165600 - Bygning, tekniske install	49731	0	60000	60000	60000	660000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	660000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
A52-Udsk. af vaskeri	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0
A115-Service på vaskeri	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A189-Automatisk sæbepåfyldnin	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1165700 - Bygning, tekniske install	33066	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0
A37-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	182000	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	45239	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A11-Ventilation vedligehold	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1165800 - Bygning, tekniske install	30426	0	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	226000	44000	44000	44000	44000	44000	44000
A44-Udsk/Renovering af dørtelef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0
A116-Service på TV-overvågning	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A194-Serviceaftale SmartAir	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Materiel	19588	0	55000	755000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	755000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
1166100 - Materiel, kørende	2060	0	5000	705000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	705000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A149-Serviceaftale komprimato	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A169-Udskiftning maskiner	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	9785	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A180-Maskiner vedligehold	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1166201 - Materiel, små maskiner/	7743	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A186-Små maskiner/redskaber	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
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	1594769	0	3547400	2717400	5677400	4154400	3022400	2252400	2129400	2942400	2739400	2882400	3217400	2572400	3052400	2906400	2009400	2327400	1867400	1897400	2814400	1952400