

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 122 - Augustagade

Skæringsdato: 01-01-1980

### Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m<sup>2</sup> : 1.907

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>4,0 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	34,82 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	66.400 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	904,76 kr.
1% udgør i kr.	17.251 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

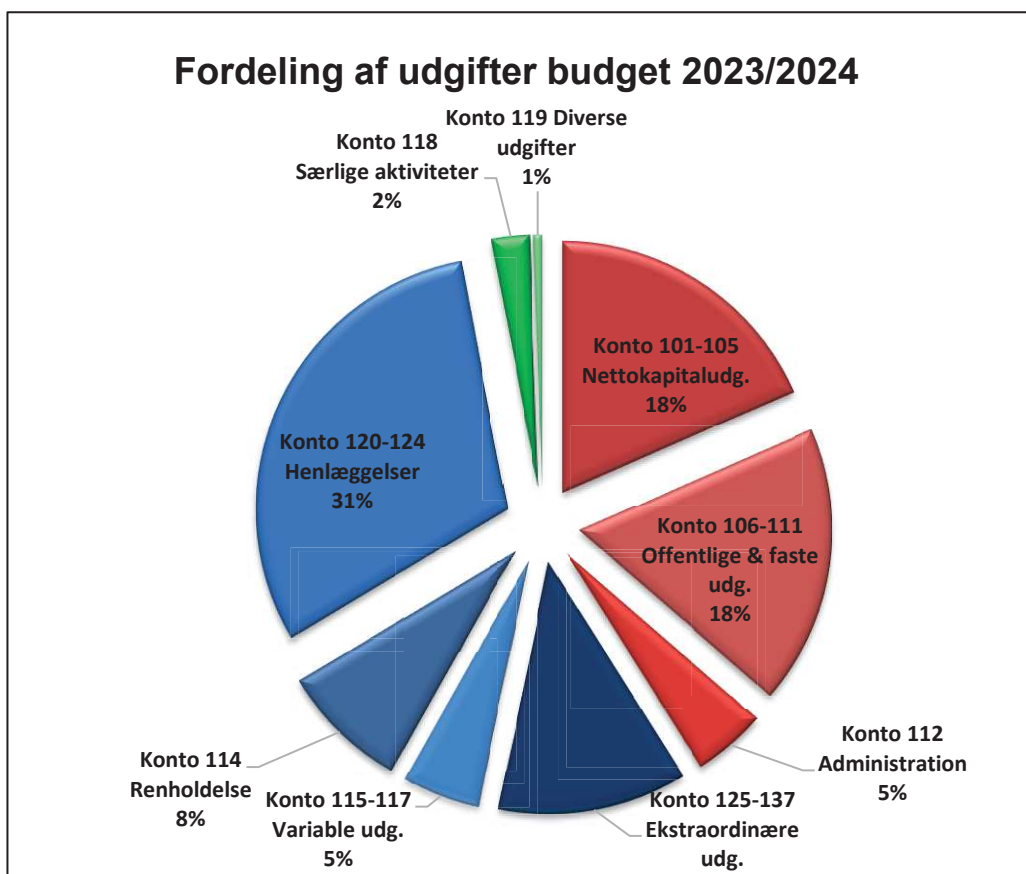
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	62,10	4.502	180	4.682
3	80,20	5.814	233	6.047

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 122

Afdelingsregnskabet for 2022/2023 resulterede i et overskud på kr. 88.695.

Hovedårsagerne til dette overskud omfatter:

- Lavere ejendomsskat end det budgetterede beløb, omkring kr. 8.000.
- Indtægter på fælles vand, konto 107, hvor vi havde budgetteret en udgift, hvilket samlet set gav en indtægt på ca. kr. 20.000
- Afdelingens energi forbrug på konto 111 var knap kr. 1.600 lavere end budgetteret.
- Udgifterne på konto 114 var kr. 2.000 mindre end forventet.
- På konto 115 var udgifterne kr. 35.200 lavere end budgetteret.
- Udgifterne til konto 118 og konto 119, var lavere end budgetteret, samlet set, lidt over kr. 9.000

Årets overskud vil blive indarbejdet i de kommende huslejobudgetter.

Renovationsudgifterne på konto 109 blev højere end forventet, da Københavns Kommune hævede affaldsgebyret med 19,92%. Dette medførte en ekstra udgift på kr. 11.744 i forhold til det budgetterede beløb til affaldsgebyr.

## Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 122

Under hensyntagen til de generelle prisstigninger i samfundet, og med el udgifter budgetteret til kr. 3,25 pr. kWh (*ned fra tidligere kr. 5,62 pr. kWh i 2023/2024*), forventes huslejestigning på 9,73 %, hvilket svarer til kr. 161.384.

Afdelingen har et opsamlet overskud på kr. 391.974. I budgetåret 2023/2024 er kr. 145.000 indarbejdet, og i budgetåret 2024/2025 er kr. 95.000 indarbejdet, hvilket medfører at **huslejestigningen pr. 01/7 2024 lander på 4 %**.

## Afdeling 122 - Augustagade

### 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.
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>345.000</b>	<b>345.058</b>	<b>350.200</b>	<b>362.500</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	152.500	144.337	153.000	145.000
107 Vandafgift	9.500	-11.023	19.000	19.000
109 Renovation	51.500	68.574	56.600	78.200
110 Forsikringer	33.700	36.362	37.700	37.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	40.000	37.088	102.900	61.500
2. målerpasning m.v.	9.500	10.813	10.700	11.300
	49.500	47.901	113.600	72.800
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	99.000	99.024	95.500	91.704
	99.000	99.024	95.500	91.704
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>395.700</b>	<b>385.175</b>	<b>475.400</b>	<b>444.404</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	147.400	145.394	154.000	161.500
115 Almindelig vedligeholdelse	40.000	4.733	20.000	40.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	403.000	267.726	503.000	530.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-403.000	-267.726	-503.000	-530.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	14.000	10.293	14.000	14.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-14.000	-10.293	-14.000	-14.000
	0	0	0	0

## Afdeling 122 - Augustagade

### 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	16.500	16.196	19.300	18.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	28.000	23.439	28.000	27.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	0	2.000	2.000
	<b>46.500</b>	<b>39.635</b>	<b>49.300</b>	<b>48.000</b>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.500	3.809	4.000	4.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	25	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.400	1.891	1.800	1.800
4. Afdelings aktiviteter	0	300	0	0
5. Konsulent assistance	0	1.867	0	0
7. Diverse	500	756	0	0
	<b>10.900</b>	<b>8.648</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>244.800</b>	<b>198.410</b>	<b>233.600</b>	<b>259.800</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	553.000	553.000	585.000	592.000
123 Tab ved fraflytninger	8.098	648	8.200	9.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>561.098</b>	<b>553.648</b>	<b>593.200</b>	<b>601.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.546.598</b>	<b>1.482.291</b>	<b>1.652.400</b>	<b>1.667.704</b>

## Afdeling 122 - Augustagade

### 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.
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	75.000	76.568	75.200	76.700
2. Renter m.v.	30.000	25.516	27.000	25.600
3. Administrationsbidrag	4.800	4.052	4.200	4.100
	<u>109.800</u>	<u>106.136</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	105.000	103.831	104.000	105.000
2. Renter m.v.	3.000	2.491	2.700	3.000
3. Administrationsbidrag	8.100	8.024	8.100	9.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	27.000	14.912	27.600	15.000
	<u>143.100</u>	<u>129.258</u>	<u>142.400</u>	<u>132.000</u>
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	61.237	0	0
	<u>0</u>	<u>61.237</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>252.900</b>	<b>296.631</b>	<b>248.800</b>	<b>238.400</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>1.799.498</b>	<b>1.778.922</b>	<b>1.901.200</b>	<b>1.906.104</b>
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	88.696	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.799.498</b>	<b>1.867.618</b>	<b>1.901.200</b>	<b>1.906.104</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme.

## Afdeling 122 - Augustagade

### 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	1.579.812	1.579.812	1.658.720	1.725.104
		<b>1.579.812</b>	<b>1.579.812</b>	<b>1.658.720</b>	<b>1.725.104</b>
202	Renter	0	3.583	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	61.237	0	0
		<b>0</b>	<b>64.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	12.576	12.576	6.480	0
	2. Drift af fællesvaskeri	20.000	21.379	27.000	22.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	123.110	123.110	145.000	95.000
		<b>155.686</b>	<b>157.065</b>	<b>178.480</b>	<b>117.000</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.735.498</b>	<b>1.801.697</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.842.104</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	64.000	64.000	64.000	64.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.920	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>64.000</b>	<b>65.920</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.799.498</b>	<b>1.867.617</b>	<b>1.901.200</b>	<b>1.906.104</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.799.498</b>	<b>1.867.617</b>	<b>1.901.200</b>	<b>1.906.104</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme.

## Afdeling 122 - Augustagade

### 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.

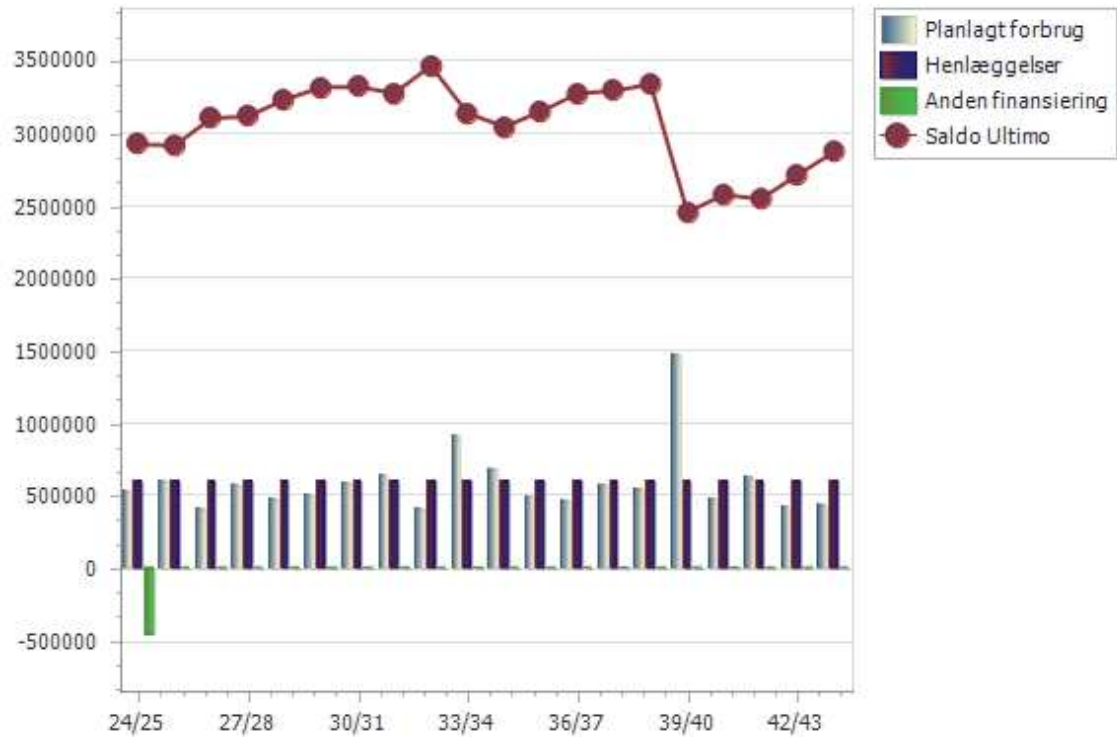
	Regnskab	Regnskab	
	2021/2022	2022/2023	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.684.141	2.624.341	-59.800
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	284.179	273.887	-10.292
405 Tab ved fraflytninger	8.088	8.736	648
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>2.976.409</b>	<b>2.906.964</b>	<b>-69.445</b>
407 Opsamlet resultat	142.552	391.975	249.423
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.118.961</b>	<b>3.298.939</b>	<b>179.978</b>

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.



# Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-122-Augustagade  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025











# Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6  
22-08-2023 12:23

Ejendom 100-122-Augustagade  
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
1184200 - Serviceaftale hardware pri	3586	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1184300 - IT køb af hardware, maskin	720	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1184400 - IT service (toner + softwar	2787	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1185200 - Beboerhus udgifter	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1186300 - Isyn, E-flyt, IPad	109	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1187200 - Driftsudgifter (Clorius/Sie	6170	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontogruppe 119	1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1194000 - Afdelingsaktivitet / Sociale	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1197000 - Diverse (tidl.11863)	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genhusning afd. 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antenne	2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3055500 - Udgifter til tv-pakker	2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILGODEHAVENDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gårdsammenlægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuel modernisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstra arbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportshal afd. 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solceller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>403306</b>	<b>159000</b>	<b>530000</b>	<b>603000</b>	<b>403000</b>	<b>578000</b>	<b>478000</b>	<b>507000</b>	<b>587000</b>	<b>637000</b>	<b>403000</b>	<b>918000</b>	<b>686000</b>	<b>488000</b>	<b>467000</b>	<b>573000</b>	<b>548000</b>	<b>1472000</b>	<b>473000</b>	<b>622000</b>	<b>427000</b>	<b>433000</b>