

Boligforeningen VIBO

Afdeling 123 - Nygårdsvej

Skæringsdato: 01-01-1979

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 25

Antal bolig m² : 2.105

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	0,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.013,21 kr.
1% udgør i kr.	21.326 kr.

Eksempel på ny leje 0 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

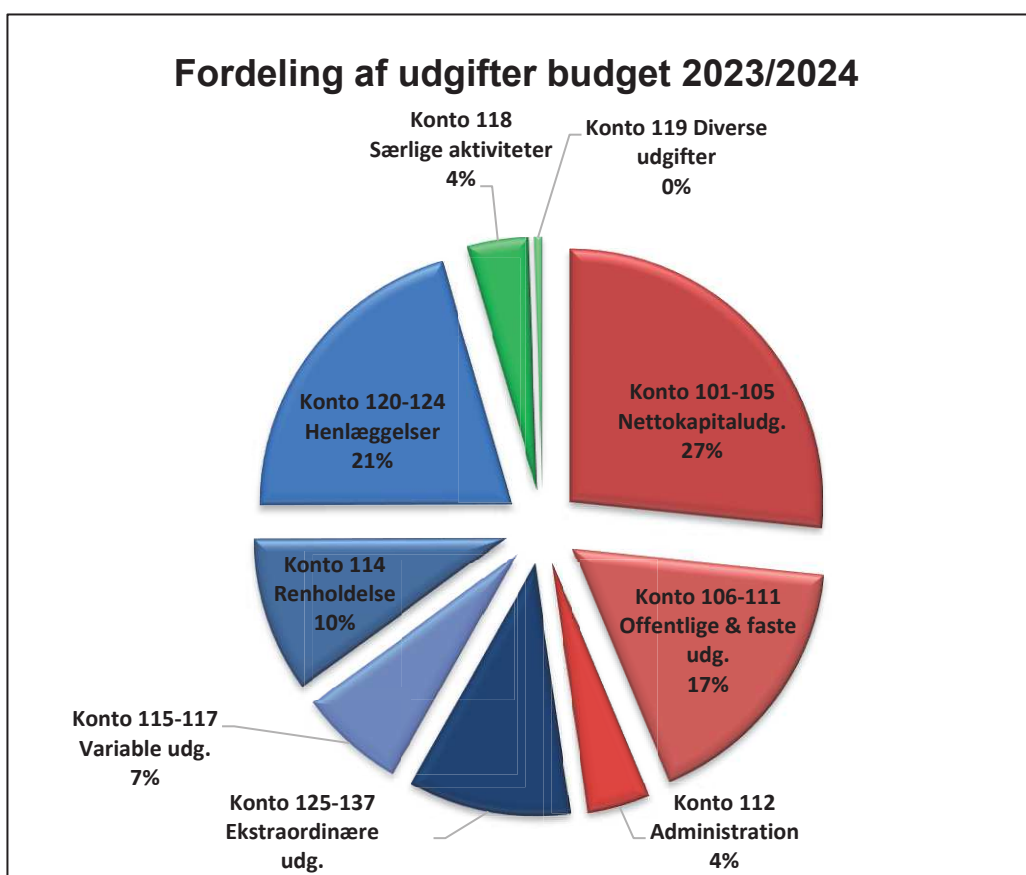
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,60	5.539	-	5.539
3	79,29	6.695	-	6.695
4	90,64	7.653	-	7.653

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 123

Renovation (konto 109)

Renovationen er steget 12 % i forhold til sidste år.

El til fællesarealer (konto 111)

Udgiften til el på fællesarealer, er laver i år end sidste år. Det skyldes blandt andet at regeringen fjernede elafgift fra 1/1 – 30/6 2023. Endvidere opgøres el nu på vaskeriet (konto 118).

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Det lave forbrug på konto 115, skyldes delvis flytning til vedligeholdelsesplanen.

Konsulent assistance (konto 119)

Der er i år en budgetoverskridelse på konto 119, som blandt andet skyldes udgift til 5 års gennemgang.

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.

Overskud (konto 140)

Årets resultat blev et overskud kr. 22.847,- som hovedsageligt skyldes besparelser på almindelig vedligeholdelse (konto 115).

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 123

Der er i budgettet indregnet 0 % huslejeforhøjelse pr. 1/7 2024

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

Afdelingen har et opsamlet underskud kr. 124.316,- underskuddet indregnes i kommende huslejebudgetter. I regnskabsåret 2023/2024 afvikles kr. 49.000,- og i dette budget afvikles kr. 38.000,-

Afdeling 123 - Nygårdsvej

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	628.259	630.875	630.559	632.259
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	200.000	196.177	207.000	196.200
109 Renovation	72.000	81.780	75.900	92.200
110 Forsikringer	43.300	40.010	41.500	41.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	48.900	35.122	122.300	61.100
2. målerpasning m.v.	10.500	13.718	11.900	14.200
	<u>59.400</u>	<u>48.840</u>	<u>134.200</u>	<u>75.300</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	103.200	103.150	99.500	95.500
	<u>103.200</u>	<u>103.150</u>	<u>99.500</u>	<u>95.500</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	477.900	469.957	558.100	500.200
Variable udgifter				
114 Renholdelse	216.200	216.957	219.800	236.200
115 Almindelig vedligeholdelse	35.000	7.004	40.000	55.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	766.000	523.910	560.000	239.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-766.000	-523.910	-560.000	-239.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	25.800	0	25.800	9.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-25.800	0	-25.800	-9.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 123 - Nygårdsvej

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	40.100	46.899	34.600	60.800
2. Andel af fællesfaciliteters drift	30.800	30.855	31.500	33.000
	70.900	77.754	66.100	93.800
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.500	3.967	3.800	4.200
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.875	1.592	1.875	1.875
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.875	1.875	5.075	4.875
5. Konsulent assistance	0	10.099	0	0
7. Diverse	500	19	500	500
	7.750	17.552	11.250	11.450
119.9 Variable udgifter i alt	329.850	319.267	337.150	396.450
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	480.000	480.000	480.000	480.000
123 Tab ved fraflytninger	8.425	675	8.500	9.300
124.8 Henlæggelser i alt	488.425	480.675	488.500	489.300
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.924.434	1.900.774	2.014.309	2.018.209
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	144.800	134.533	152.200	128.800
2. Renter m.v.	53.800	64.040	46.400	69.800
3. Administrationsbidrag	4.700	4.539	4.600	4.500
	203.300	203.112	203.200	203.100

Afdeling 123 - Nygårdsvej

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	7.692	7.692	7.692	7.692
	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>	<u>7.692</u>
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	36.732	0	0
	<u>0</u>	<u>36.732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	55.000	55.000	49.000	38.000
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>49.000</u>	<u>38.000</u>
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	1.705	0	0
	<u>0</u>	<u>1.705</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	265.992	304.241	259.892	248.792
139 Udgifter i alt	2.190.426	2.205.015	2.274.201	2.267.001
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	22.847	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.190.426	2.227.862	2.274.201	2.267.001

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 123 - Nygårdsvej

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	2.040.800	2.040.768	2.132.600	2.132.600
	1. Køkkenmodernisering	111.492	111.492	111.492	111.492
		2.152.292	2.152.260	2.244.092	2.244.092
202	Renter	0	2.149	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	36.732	0	0
		0	38.881	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	13.100	13.100	6.750	0
	2. Drift af fællesvaskeri	25.034	23.618	23.359	22.909
		38.134	36.718	30.109	22.909
203.9	Ordinære indtægter	2.190.426	2.227.859	2.274.201	2.267.001
209	Indtægter i alt	2.190.426	2.227.859	2.274.201	2.267.001
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.190.426	2.227.859	2.274.201	2.267.001

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 123 - Nygårdsvej

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

INDTÆGTER

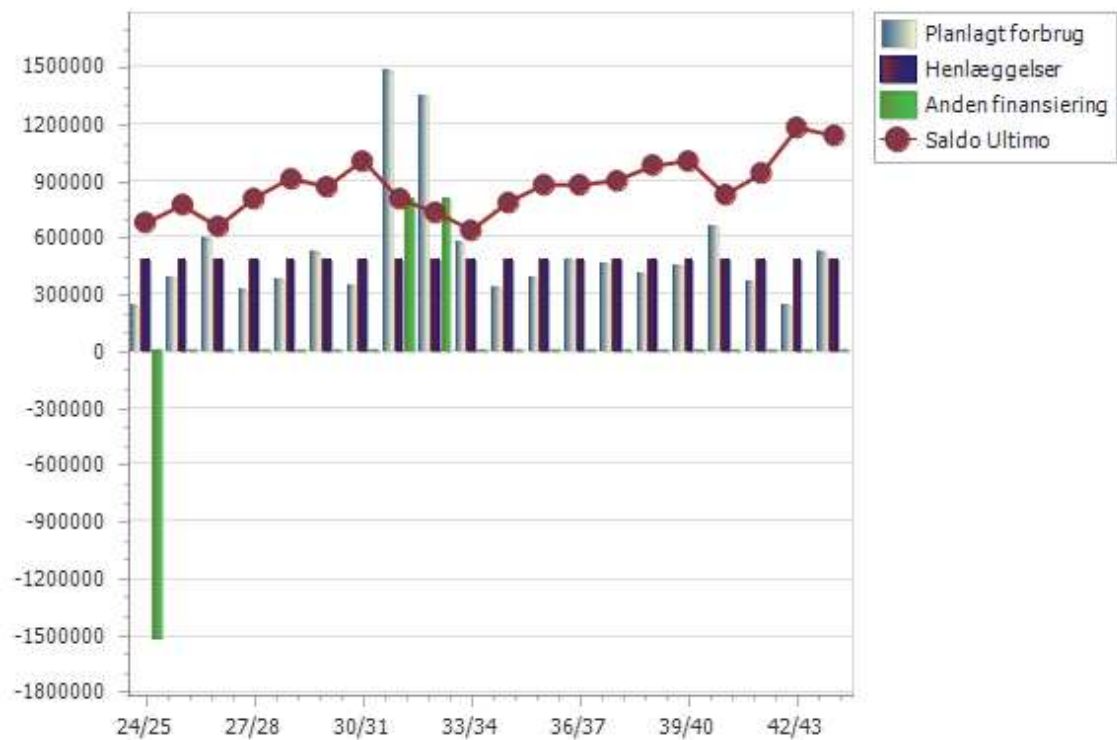
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.075.074	1.814.607	-260.467
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	262.554	262.554	0
405 Tab ved fraflytninger	8.425	9.100	675
406.9 Henlæggelser i alt	2.346.054	2.086.261	-259.793
407 Opsamlet resultat	-381.989	-124.316	257.673
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.964.065	1.961.945	-2.120

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 100-123-Nygårdsvej
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-123-Nygårdsvej
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
Bygning bolig/erhvervsenhed	92453	0	88000	88000	88000	130500	88000	88000	88000	353000	328000	88000	130500	88000	88000	88000	88000	88000	88000	130500	88000	88000
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	44969	0	0	0	0	42500	0	0	0	265000	240000	0	42500	0	0	0	0	0	0	42500	0	0
A31-Fuger i bad, udskiftning af	0	0	0	0	0	42500	0	0	0	0	0	0	42500	0	0	0	0	0	0	42500	0	0
A103-postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111- køkken vedligehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163101 - Bygning, snedker vedlig	23304	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A121-snedker i boligen	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	3252	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A117-flytteboliger	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
1163200 - Bygning, bolig, installati	0	0	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000
A4-Køleskab udskiftning	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
A25-Komfur udskiftning	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1163201 - Bygning, armatur og san	20928	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A119-armaturer sanitet	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Bygning fælles indvendig	0	0	11000	60000	11000	50000	141000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	45000	166000	30000	6000	30000
1164100 - Bygning, fælles, indvend	0	0	11000	60000	11000	50000	141000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	30000	6000	45000	166000	30000	6000	30000
A29-Maling af trappeopgange	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0
A56-Vaskeri, maling af	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
A65-Tagrum, rep. af isolering +	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0
A66-Nedfaldsskakter, rensning a	0	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0
A69-Trapper, hovedrengøring	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000
A81-Gulv i kældergange, maling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A93-udskiftning af løse fliser ba	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000
A133-brendteknisk gennemgang	0	0	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	59426	0	73000	143000	223000	78000	85000	349000	108000	143000	153000	78000	85000	208000	143000	143000	243000	259000	120000	128000	73000	243000
1165100 - Bygning, tekniske install	3200	0	5000	5000	55000	5000	5000	55000	40000	5000	55000	5000	5000	55000	5000	5000	55000	5000	40000	55000	5000	5000
A32-Pumpebrønde rensning	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A50-Pumpebrønd, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
A78-Pumpebrønde service	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A88-udskiftning af faldstammer	0	0	0	0	50000	0	0	50000	0	0	50000	0	0	50000	0	0	50000	0	0	50000	0	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	16861	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A57-afløb	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165201 - Bygning, EL vedligehold	6655	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A120-EI arbejde	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A118-vandrør/ ventiler	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165401 - Bygning, vand vedligeho	1846	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A114-vandinstallationer	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
1165500 - Bygning, tekniske install	-623	0	10000	80000	10000	15000	22000	86000	10000	80000	10000	15000	22000	95000	10000	80000	10000	46000	22000	15000	10000	180000

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
17-10-2023 08:53

Ejendom 100-123-Nygårdsvej
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
A11-Vandmålere udskiftning	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	65000
A12-Varme indregulering	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13-Varmemålere udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0
A39-Klimastatanlæg, udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
A41-Rens af veksler	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
A113-CTS	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0
A132-opgradering af varmecentr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
S7-Elektrolyse	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165501 - Bygning div.varmearbej	10619	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A15-Divese varmearbejder	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	12155	0	2000	2000	2000	2000	2000	152000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	152000	2000	2000	2000	2000
A22-Vaskeri udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
A76-Vaskeri, serviceaftale+efter	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165700 - Bygning, tekniske install	1238	0	2000	2000	102000	2000	2000	2000	2000	2000	32000	2000	2000	2000	72000	2000	32000	2000	2000	2000	2000	2000
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
A79- Ventilation service	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165701 - Bygning, ventilation vedl	1979	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A123-ventilation vedligehold	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1165800 - Bygning, tekniske install	5496	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	92000	2000	2000	2000	2000	2000
A74-Dørtelefoner, ekstra hvis vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0
A75-Affaldselevator, service	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Materiel	1570	0	7000	37000	2000	2000	2000	2000	12000	7000	2000	2000	2000	2000	2000	37000	7000	2000	2000	2000	12000	2000
1166100 - Materiel, kørende	151	0	5000	35000	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	35000	5000	0	0	0	10000	0
A61-Plæneklippere, udskiftning	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
A63-Fejemaskine, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
A64-Powerflex traktor, udskiftni	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	148	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A124-maskin vedligehold	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1166200 - Materiel, andet	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166201 - Materiel, små maskiner/	1091	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A125-Redskaber, div. værktøj m.	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	523912	0	239000	385000	594000	327500	376000	526000	339000	1485000	1349000	575000	333500	385000	484000	455000	404000	451000	661000	367500	239000	520000