

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1982



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 260

Antal bolig m² : 21.236

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	1,1 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	10,40 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	220.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	959,22 kr.
1% udgør i kr.	203.701 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

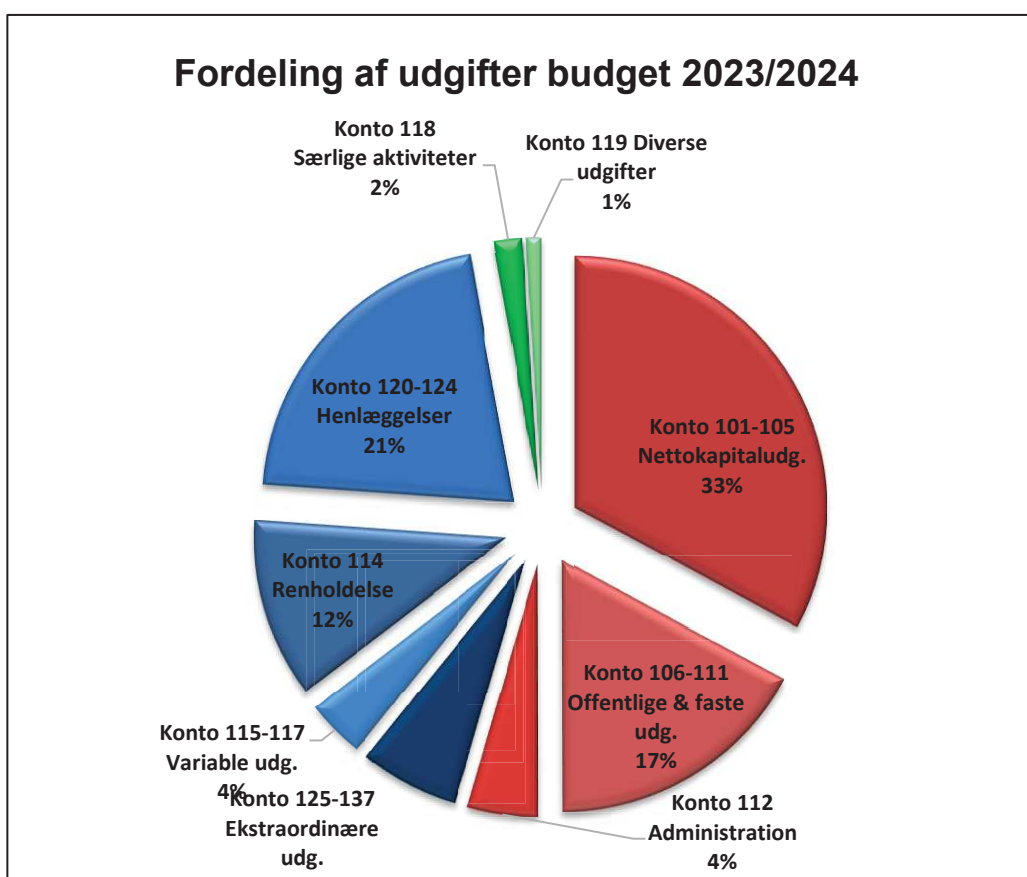
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	69,87	5.524	61	5.585
3	78,08	6.174	68	6.241
4	97,00	7.670	84	7.754

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 127

Afdelingen har i 2022/2023 et overskud på kr. 237.965,11

Forklaringen på overskud er primært besparelser på konto 111 - el og konto 115 - almindelig vedligeholdelse.

Andre focuspunkter i regnskabet:

Konto 10701 - vand

Forbruget er lavere i år, da sidste år var en beregning, og der i år er indregnet korrektionerne.

Konto 10904 - affaldsgebyrer på ejendomskattebillet

Affaldsgebyrer er generelt steget i Københavns Kommune

Konto 116 - planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Der er en overskridelse i forhold til budgettet, det skyldes arbejder i år, der ellers var planlagt, men ikke udført tidligere år.

Konto 131/202 - Renter og kursregulering

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.

Konto 140 - overskud

Årets overskud vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 127

Der er huslejestigning på 1,1 %.

Stigningen skyldes primært konto 114 - renholdelse, hvor både trappevask og vinduespudsning er steget efter der er kommet nye leverandører. Desuden er der taget højde for stigningen på konto 109 -renovation / affaldsgebyrer



Afdeling 127 - Runddelen I+II

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	7.171.000	7.170.880	7.172.000	7.172.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.972.500	1.972.486	2.081.000	1.973.000
107 Vandafgift	30.800	3.079	42.000	10.000
109 Renovation	702.600	809.780	824.300	848.900
110 Forsikringer	421.000	400.134	411.000	408.900
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	260.000	233.350	433.800	386.000
2. målerpasning m.v.	98.300	61.951	105.500	105.000
	<u>358.300</u>	<u>295.301</u>	<u>539.300</u>	<u>491.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	1.072.800	1.072.760	1.034.800	993.460
	<u>1.072.800</u>	<u>1.072.760</u>	<u>1.034.800</u>	<u>993.460</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.558.000	4.553.540	4.932.400	4.725.260

Afdeling 127 - Runddelen I+II

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.
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.288.300	2.231.112	2.224.600	2.523.300
115 Almindelig vedligeholdelse	226.400	5.460	200.000	200.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.246.600	4.445.142	3.143.600	3.765.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.246.600	-4.445.142	-3.143.600	-3.765.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	119.300	82.095	103.400	97.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-119.300	-82.095	-103.400	-97.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	110.000	75.312	99.000	99.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	239.000	300.087	253.000	279.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	61.630	30.000	30.000
	369.000	437.029	382.000	408.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	37.500	41.262	40.000	43.000
1.1 Kontingent LLO	70.000	69.985	71.000	71.500
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	35.000	35.000	25.000	35.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	24.000	20.765	19.500	23.500
4. Afdelings aktiviteter	40.000	0	30.000	30.000
5. Konsulent assistance	0	15.957	0	0
7. Diverse	0	1.308	5.000	5.000
	206.500	184.277	190.500	208.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.090.200	2.857.878	2.997.100	3.339.300

Afdeling 127 - Runddelen I+II

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.
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.500.000
123 Tab ved fraflytninger	87.700	87.700	88.400	96.600
124.8 Henlæggelser i alt	4.547.700	4.547.700	4.548.400	4.596.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	19.366.900	19.129.998	19.649.900	19.833.160
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.096.000	613.199	658.000	881.000
2. Renter m.v.	0	273.498	238.500	0
3. Administrationsbidrag	0	41.854	46.000	0
	1.096.000	928.551	942.500	881.000
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	405.500	472.056	466.500	472.500
	405.500	472.056	466.500	472.500
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	4.326	5.000	5.000
	0	4.326	5.000	5.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-1.587	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	1.587	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	283.529	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-92.820	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-190.709	0	0
	0	0	0	0



Afdeling 127 - Runddelen I+II

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	167.098	0	0
	0	167.098	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	30.000	24.845	25.500	25.000
	30.000	24.845	25.500	25.000
134 Korrektion tidligere år				
1. Juni 2022 - Trappevask	0	15.970	0	0
	0	15.970	0	0
Boligsocial helhedsplan udgifter	856.500	18.312	834.500	0
	856.500	18.312	834.500	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	2.388.000	1.631.158	2.274.000	1.383.500
139 Udgifter i alt	21.754.900	20.761.156	21.923.900	21.216.660
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	237.965	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	21.754.900	20.999.121	21.923.900	21.216.660

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 127 - Runddelen I+II

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	19.330.000	19.330.020	20.149.300	20.370.060
	1. Hjemfald	35.000	35.184	35.000	35.000
	1. Køkkenmodernisering	405.400	476.382	471.100	477.500
	6. Kældre m.v.	9.500	17.200	19.400	19.400
		19.779.900	19.858.786	20.674.800	20.901.960
202	Renter	0	25.063	3.400	3.400
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	167.098	0	0
		0	192.161	3.400	3.400
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	136.200	136.240	70.200	0
	2. Drift af fællesvaskeri	124.300	117.606	109.000	115.000
	3. Parkering	11.000	10.661	11.000	11.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	43.814	10.000	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	599.000	599.000	211.000	185.300
		870.500	907.321	411.200	311.300
203.9	Ordinære indtægter	20.650.400	20.958.268	21.089.400	21.216.660



Afdeling 127 - Runddelen I+II

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.
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	1.104.500	18.312	834.500	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	8.150	0	0
206	Renhold fortov 2020	0	3.028	0	0
206	Provenue nyt lån	0	8.332	0	0
206	City Parkeringservice A/S	0	3.032	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	1.104.500	40.854	834.500	0
209	Indtægter i alt	21.754.900	20.999.122	21.923.900	21.216.660
220	Indtægter og evt. underskud i alt	21.754.900	20.999.122	21.923.900	21.216.660

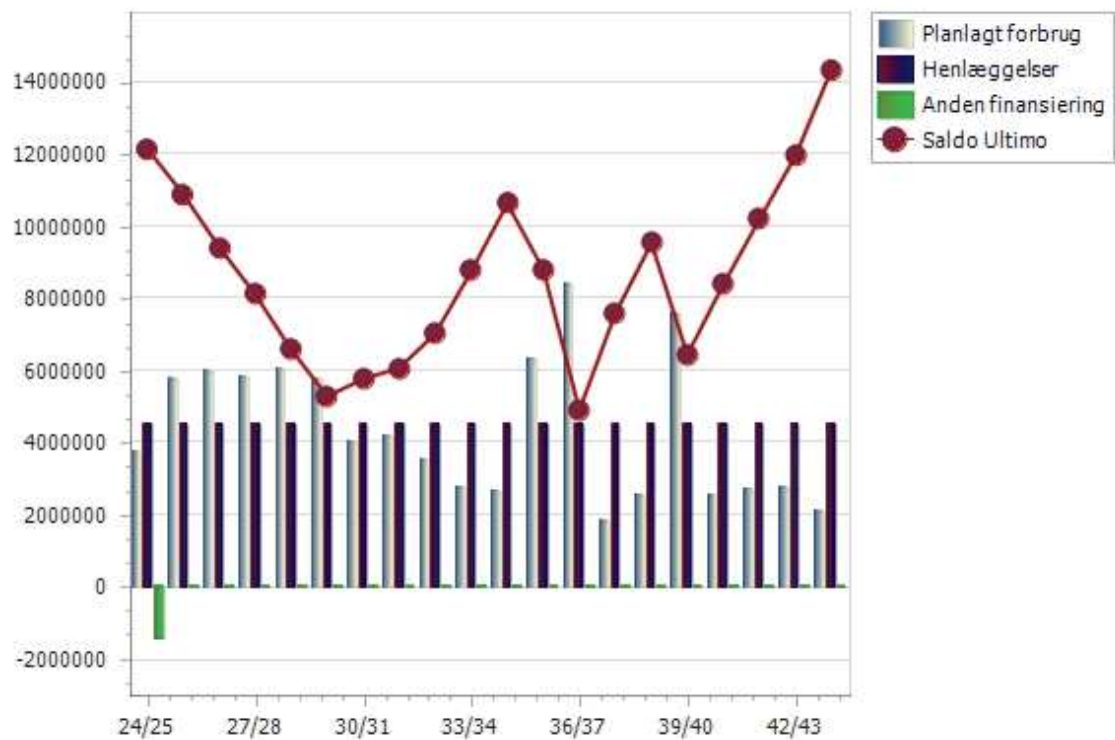
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

		Regnskab	Regnskab	Ændring
		2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.522.778	9.478.159	-2.044.619
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.274.830	2.192.735	-82.095
405	Tab ved fraflytninger	87.620	82.500	-5.120
406.9	Henlæggelser i alt	13.885.227	11.753.394	-2.131.833
407	Opsamlet resultat	-782.236	749.108	1.531.344
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.102.991	12.502.502	-600.489

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 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
09-10-2023 08:49

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
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
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
A119-service vaskeri	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
1165700 - Bygning, tekniske install	0	0	100000	100000	100000	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0	0
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	6354	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A151-ventilations arbejde	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1165800 - Bygning, tekniske install	5407	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	110000	0	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0	0
A155-røgudluftning opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0
Materiel	56520	0	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166100 - Materiel, kørende	11006	0	420000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0
A27-Traktor, udskiftning af Pow	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0
A102-Plæneklipper, ukrudsdamp	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	20291	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A28-maskiner vedligehold	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166200 - Materiel, andet	17327	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/	7896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4445139	0	3765600	5767600	5972600	5807600	6037600	5784600	4017600	4197600	3540600	2767600	2629600	6337600	8390600	1817600	2552600	7594600	2547600	2697600	2742600	2107600