

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

Skæringsdato: 01-01-1987



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



Antal boliger: 161

Antal bolig m<sup>2</sup> : 12.553

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>2,0 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	19,82 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	242.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	966,66 kr.
1% udgør i kr.	121.346 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

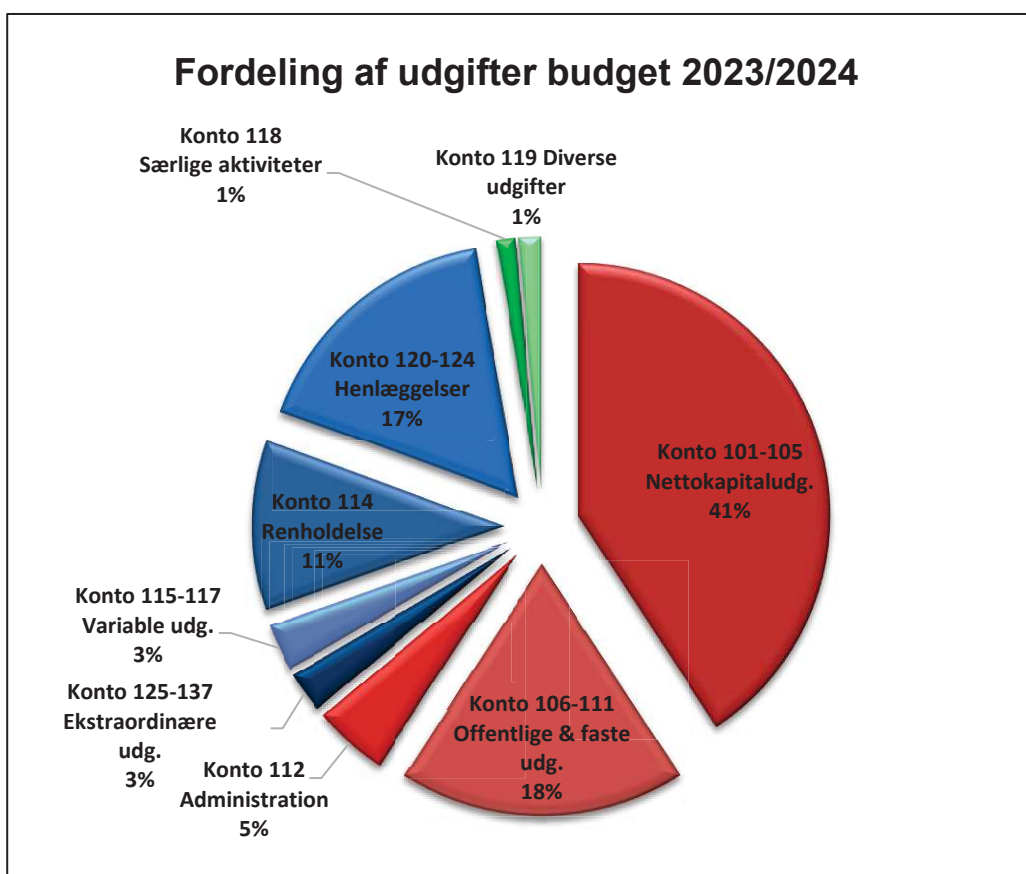
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	25,40	2.005	41	2.046
2	69,80	5.510	112	5.623
3	79,76	6.296	129	6.425
4	94,00	7.421	151	7.572

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 133

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

Ejendomsskatten for 22/23 steg ikke som forventet og da vi endnu ikke kender evt. stigning i 2024 vil der blive afsat det samme beløb i budget 24/25.

### **Vand (konto 107)**

Udgifterne til fælles vand er faldet lidt i 22/23 og budgettet for 24/25 sættes derfor ned til kr.750.000.

### **Renovation (konto 109)**

Prisen for tømning af affaldsbeholdere er steget næsten 20% fra år 2022 til 2023 og derfor har det været nødvendigt at hæve budgettet til næste år.

### **EL (konto 111)**

Prisen for belysning i fællesarealer har ikke været så høj som forventet og det bevirker, at vi sænker budgettet for næste år.

### **Alm. vedligeholdelse (konto 115)**

Mange af udgifterne er efterhånden flyttet til vedligeholdelsesplanen (konto 116) og derfor er budgettet for de kommende år også blevet sat ned til kr.50.000

### **Overskud (konto 140)**

Årets overskud kr. 365.000 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Overskuddet skyldes de lavere udgifter til ejendomsskat, fælles vand, EL og samtidig har bestyrelsen heller ikke brugt nogen af de afsatte penge til rådighedsbeløb og til afdelingsaktiviteter.

## **Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 133**

Der er huslejestigning på 2 %.

Udgiften til renovation samt renholdelse er stigende og det samme gælder for udgifterne i vedligeholdelsesplanen. Disse stigninger bevirker, at der skal afsættes ekstra i budgettet.

Afdelingen har et opsamlet overskud som indgå i beregningen af huslejen. I dette budget er der indtægtsført kr.300.000 på konto 203.6.

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

### 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>5.397.890</b>	<b>5.397.890</b>	<b>5.399.000</b>	<b>5.399.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	650.000	616.077	662.575	617.000
107 Vandafgift	799.300	712.580	1.030.000	750.000
109 Renovation	374.000	472.549	413.500	522.900
110 Forsikringer	254.800	236.145	243.200	241.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	178.500	105.607	501.000	270.000
2. målerpasning m.v.	37.000	38.298	46.000	40.000
	<u>215.500</u>	<u>143.905</u>	<u>547.000</u>	<u>310.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	680.300	680.606	640.780	632.181
	<u>680.300</u>	<u>680.606</u>	<u>640.780</u>	<u>632.181</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.973.900</b>	<b>2.861.862</b>	<b>3.537.055</b>	<b>3.073.081</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	1.312.300	1.308.472	1.119.000	1.440.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	66.963	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	3.628.000	1.193.662	1.613.000	2.152.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.628.000	-1.193.664	-1.613.000	-2.152.000
	<u>0</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	64.000	77.126	43.000	60.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-64.000	-77.126	-43.000	-60.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

### 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	40.000	28.028	35.000	30.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	132.500	124.425	144.200	132.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	0	3.000	3.000
	<b>192.500</b>	<b>152.453</b>	<b>182.200</b>	<b>165.000</b>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	25.000	25.550	25.000	27.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	16.000	0	16.000	16.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	28.000	17.349	20.075	17.000
4. Afdelings aktiviteter	120.000	-1.786	120.000	120.000
5. Konsulent assistance	0	3.320	0	2.000
7. Diverse	4.000	4.310	5.000	5.000
	<b>193.000</b>	<b>48.743</b>	<b>186.075</b>	<b>187.000</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>1.797.800</b>	<b>1.576.629</b>	<b>1.537.275</b>	<b>1.842.000</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.305.000	2.305.000	2.041.000	2.168.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	96.000	96.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	56.000	56.000	56.600	62.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.097.600</b>	<b>2.230.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>12.626.590</b>	<b>12.293.381</b>	<b>12.570.930</b>	<b>12.544.081</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	300.000	315.384	312.500	315.500
	<b>300.000</b>	<b>315.384</b>	<b>312.500</b>	<b>315.500</b>

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

### 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.
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	3.000	19.911	0	17.000
	<u>3.000</u>	<u>19.911</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	348.652	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-59.262	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-289.390	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
3. Andre renter	0	18	0	0
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	184.858	0	0
	<u>0</u>	<u>184.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134 Korrektion tidligere år				
1. Boligsocial Helhedsplan 1/1-30/6 '22	0	7.375	0	0
	<u>0</u>	<u>7.375</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136 Boligsocial helhedsplan udgifter	459.770	21.125	445.000	14.750
	<u>459.770</u>	<u>21.125</u>	<u>445.000</u>	<u>14.750</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>762.770</b>	<b>548.671</b>	<b>757.500</b>	<b>347.250</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>13.389.360</b>	<b>12.842.052</b>	<b>13.328.430</b>	<b>12.891.331</b>
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	365.193	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>13.389.360</b>	<b>13.207.245</b>	<b>13.328.430</b>	<b>12.891.331</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

### 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	11.773.860	11.773.860	11.891.860	12.134.631
	1. Køkkenmodernisering	300.000	330.914	314.000	332.500
	6. Kældre m.v.	19.000	18.570	313.000	18.700
	7. Garager	16.500	13.811	13.500	13.500
		<b>12.109.360</b>	<b>12.137.155</b>	<b>12.532.360</b>	<b>12.499.331</b>
202	Renter	0	23.098	0	12.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	184.858	0	0
		<b>0</b>	<b>207.956</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	84.400	84.364	43.470	0
	2. Drift af fællesvaskeri	73.000	91.970	91.200	80.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	677.600	677.600	216.400	300.000
		<b>835.000</b>	<b>853.934</b>	<b>351.070</b>	<b>380.000</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>12.944.360</b>	<b>13.199.045</b>	<b>12.883.430</b>	<b>12.891.331</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	Boligsocial Helhedsplan	445.000	0	445.000	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	8.200	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>445.000</b>	<b>8.200</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.389.360</b>	<b>13.207.245</b>	<b>13.328.430</b>	<b>12.891.331</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>13.389.360</b>	<b>13.207.245</b>	<b>13.328.430</b>	<b>12.891.331</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 133 - Skotlandsgade

### 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.

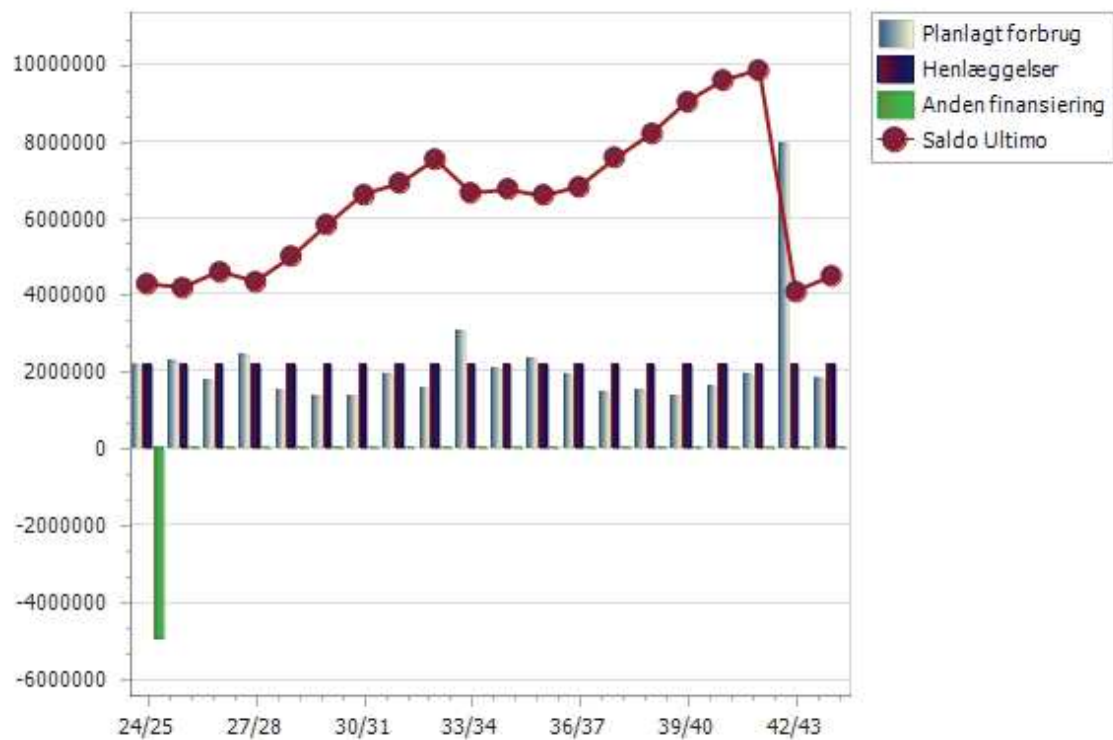
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.659.473	7.748.890	89.417
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.104.490	2.123.365	18.875
405 Tab ved fraflytninger	55.942	52.680	-3.262
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>9.819.905</b>	<b>9.924.935</b>	<b>105.030</b>
407 Opsamlet resultat	474.796	999.449	524.653
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>10.294.701</b>	<b>10.924.384</b>	<b>629.683</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 100-133-Skotlandsgade  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025











# Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6  
04-10-2023 11:16

Ejendom 100-133-Skotlandsgade  
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
A90-Green Heat maskine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	4928	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A27-Maskiner	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1166201 - Materiel, små maskiner/	949	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A82-Små maskiner/redskaber	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
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
<b>Total</b>	<b>1193662</b>	<b>0</b>	<b>2152000</b>	<b>2252000</b>	<b>1748500</b>	<b>2438000</b>	<b>1525000</b>	<b>1330000</b>	<b>1372000</b>	<b>1902000</b>	<b>1538000</b>	<b>3034500</b>	<b>2087000</b>	<b>2327000</b>	<b>1922000</b>	<b>1438000</b>	<b>1525000</b>	<b>1330000</b>	<b>1613500</b>	<b>1902000</b>	<b>7918000</b>	<b>1793000</b>