

Boligforeningen VIBO

Afdeling 135 - Charlotteager II

Skæringsdato: 01-01-1981

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 186

Antal bolig m² : 13.965

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	0,6 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	5,57 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	77.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	999,12 kr.
1% udgør i kr.	139.523 kr.

Eksempel på ny leje 0,6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

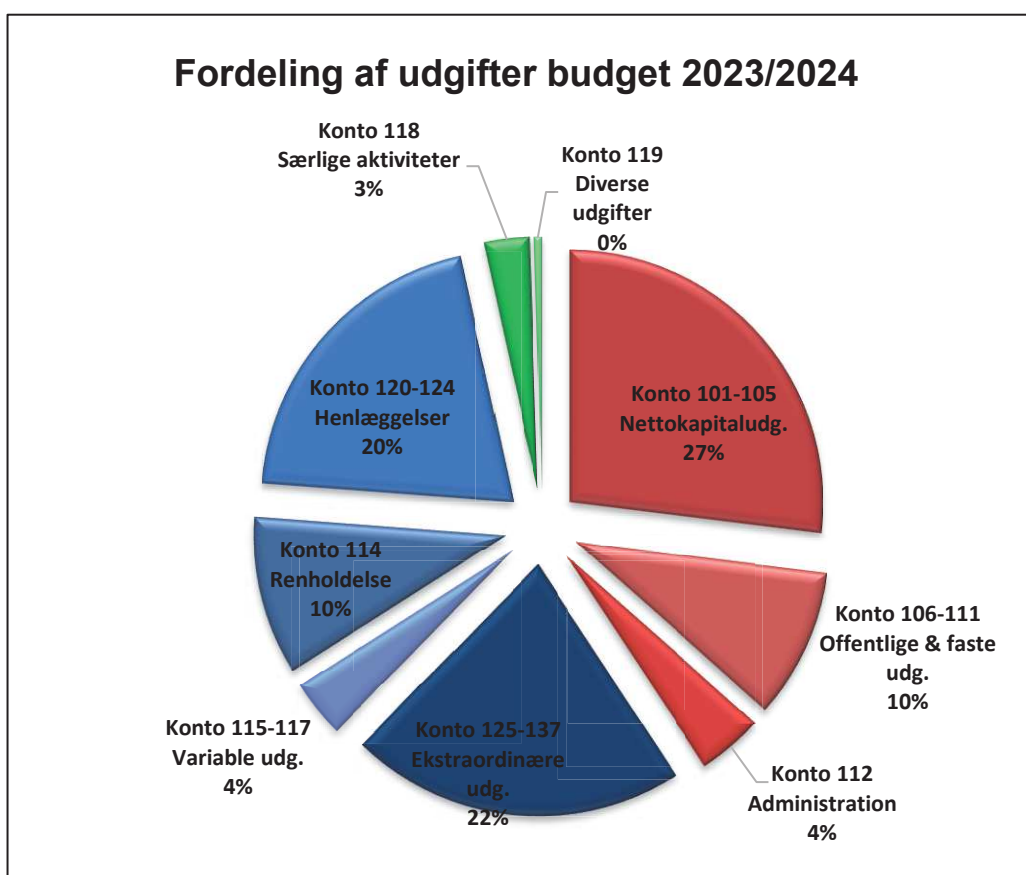
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	64,76	5.362	30	5.392
3	82,63	6.841	38	6.880
4	93,27	7.723	43	7.766

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 og budget for afdeling 135

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.

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 på kr. 492.275. Herefter har afdelingen et opsamlet underskud på kr. 57.700, som er indregnet i det kommende huslejebudget.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 135

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 0,6%. Denne forhøjelse skyldes primært stigning på henlæggelser til vedligeholdelsesplanen (konto 120).

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

Afdeling 135 - Charlotteager 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	4.541.590	4.557.591	4.544.000	4.577.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	393.000	393.308	393.000	393.000
107 Vandafgift	25.000	0	80.000	27.000
109 Renovation	487.000	536.754	517.000	582.000
110 Forsikringer	273.000	255.136	239.000	260.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	208.000	175.085	527.000	324.000
2. målerpasning m.v.	51.000	47.938	52.000	50.000
	<u>259.000</u>	<u>223.023</u>	<u>579.000</u>	<u>374.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	767.000	767.436	740.000	711.000
	<u>767.000</u>	<u>767.436</u>	<u>740.000</u>	<u>711.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.204.000	2.175.657	2.548.000	2.347.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.575.000	1.599.040	1.670.000	1.728.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	27.348	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.554.400	1.596.068	3.511.400	4.366.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.554.400	-1.596.068	-3.511.400	-4.366.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	95.000	98.819	80.000	82.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-95.000	-98.819	-80.000	-82.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	102.000	68.489	194.000	76.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	358.000	419.231	393.000	416.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	11.997	2.000	3.000
	463.000	499.717	589.000	495.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	26.000	29.518	28.000	31.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	13.950	13.950	14.000	14.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	14.000	14.557	14.000	15.000
4. Afdelings aktiviteter	40.000	0	0	20.000
5. Konsulent assistance	0	6.033	0	2.000
7. Diverse	1.000	7.111	0	1.000
	94.950	71.169	56.000	83.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.332.950	2.197.274	2.365.000	2.356.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.358.600	2.358.600	2.553.770	2.759.120
123 Tab ved fraflytninger	63.000	63.000	63.000	69.000
124 Andre henlæggelser	633.000	633.000	633.000	633.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.054.600	3.054.600	3.249.770	3.461.120
124.9 Samlede ordinære udgifter	12.133.140	11.985.122	12.706.770	12.741.120
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	75.000	20.327	79.000	0
2. Renter m.v.	7.000	152	3.000	0
3. Administrationsbidrag	3.000	771	3.000	0
	85.000	21.250	85.000	0

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	195.000	233.904	228.000	234.000
	<u>195.000</u>	<u>233.904</u>	<u>228.000</u>	<u>234.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	8.687	11.000	12.000
	<u>0</u>	<u>8.687</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	3.175.000	3.188.810	3.186.000	3.189.000
2. Renter m.v.	24.000	-11.781	-13.000	-12.000
3. Administrationsbidrag	203.000	203.437	203.000	203.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	-120.000	-33.821	-54.000	-34.000
	<u>3.282.000</u>	<u>3.346.645</u>	<u>3.322.000</u>	<u>3.346.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	190.551	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-66.402	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-124.149	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
3. Andre renter	0	6.066	0	0
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	270.050	0	0
	<u>0</u>	<u>276.116</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 135 - Charlotteager 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.
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	149.000	149.000	137.000	57.700
	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>137.000</u>	<u>57.700</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	3.711.000	4.035.602	3.783.000	3.649.700
139 Udgifter i alt	15.844.140	16.020.724	16.489.770	16.390.820
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	492.275	0	0
	<u>0</u>	<u>492.275</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150 Udgifter og evt. overskud i alt	15.844.140	16.512.999	16.489.770	16.390.820

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 135 - Charlotteager 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	13.232.142	13.231.920	13.874.504	13.952.286
	1. Køkkenmodernisering	195.000	242.591	239.000	246.000
		13.427.142	13.474.511	14.113.504	14.198.286
202	Renter	0	28.058	6.000	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	270.050	0	0
		0	298.108	6.000	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	97.000	97.464	50.000	0
	2. Drift af fællesvaskeri	187.000	185.374	257.000	199.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	17.000	0	0
		284.000	299.838	307.000	199.000
203.9	Ordinære indtægter	13.711.142	14.072.457	14.426.504	14.397.286
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	2.132.998	2.132.998	2.063.266	1.993.534
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	16.319	0	0
206	Korrektion tidligere år	0	291.223	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	2.132.998	2.440.540	2.063.266	1.993.534
209	Indtægter i alt	15.844.140	16.512.997	16.489.770	16.390.820
220	Indtægter og evt. underskud i alt	15.844.140	16.512.997	16.489.770	16.390.820

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 135 - Charlotteager II

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

INDTÆGTER

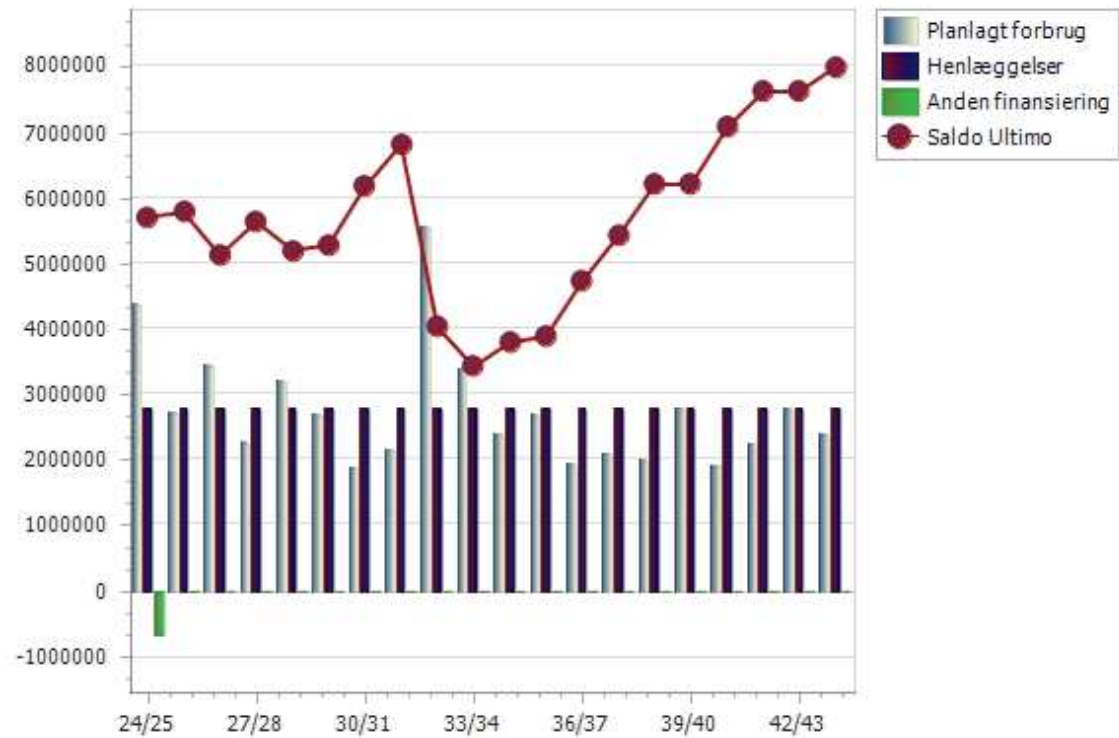
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.185.885	7.523.909	-661.976
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.783.933	1.685.114	-98.819
405 Tab ved fraflytninger	62.682	59.280	-3.402
406 Andre henlæggelser	5.338.308	5.710.977	372.669
406.9 Henlæggelser i alt	15.370.808	14.979.280	-391.528
407 Opsamlet resultat	-1.990.392	-194.658	1.795.734
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.380.415	14.784.622	1.404.207

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 100-135-Charlotteager II
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-135-Charlotteager 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	
1165400 - Bygning, tekniske install	15312	0	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	277000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	277000	
A4-Beholderrensning varmt van	0	0	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	
A62-Udskiftning af vandmålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
1165401 - Bygning, vand vedligeho	33612	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
A148-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	53862	0	1606000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	356000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	356000
A63-Udskiftning varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
A86-Div. varmecentraler	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
A120-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	
A168-Ombygning af varmecentr	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	33542	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	
A7-Varme vedligehold	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
A165-Serviceaftale KeepFocus	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
1165600 - Bygning, tekniske install	80284	0	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	849000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	849000	75000	
A36-Udskiftning af vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774000	0	
A99-Service på vaskeri	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
A154-Automatisk sæbepåfyldnin	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	
1165700 - Bygning, tekniske install	37649	0	0	0	0	148800	100000	0	0	0	148800	0	0	0	0	148800	100000	0	0	0	148800	0	
A12-Udskiftning af ventilationsm	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	
A35-Ventilationsanlæg, rens og i	0	0	0	0	0	148800	0	0	0	0	148800	0	0	0	0	148800	0	0	0	0	148800	0	
1165701 - Bygning, ventilation vedl	4469	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
A49-Ventilation vedligehold	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
1165800 - Bygning, tekniske install	38517	0	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	
A100-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	
A155-Adgangskontrol udskiftnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A159-Udskiftning af dørtelefoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A164-Automatisk døråbner vask	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A166-Serviceaftale SmartAir	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Materiel	22982	0	55000	755000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	755000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	
1166100 - Materiel, kørende	2105	0	5000	705000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	705000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
A122-Serviceaftrale komprimato	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
A140-Udsk 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	10001	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
A149-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/	10876	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
A152-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	1596068	0	4366400	2690400	3415400	2244200	3195400	2680400	1870400	2115400	5541200	3365400	2386400	2670400	1915400	2064200	1975400	2760400	1890400	2215400	2751200	2385400	