

Boligforeningen VIBO

Afdeling 142 - Bagergården

Skæringsdato: 01-01-1988



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 80

Antal bolig m² : 6.737

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	0,00 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	950,90 kr.
1% udgør i kr.	64.064 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

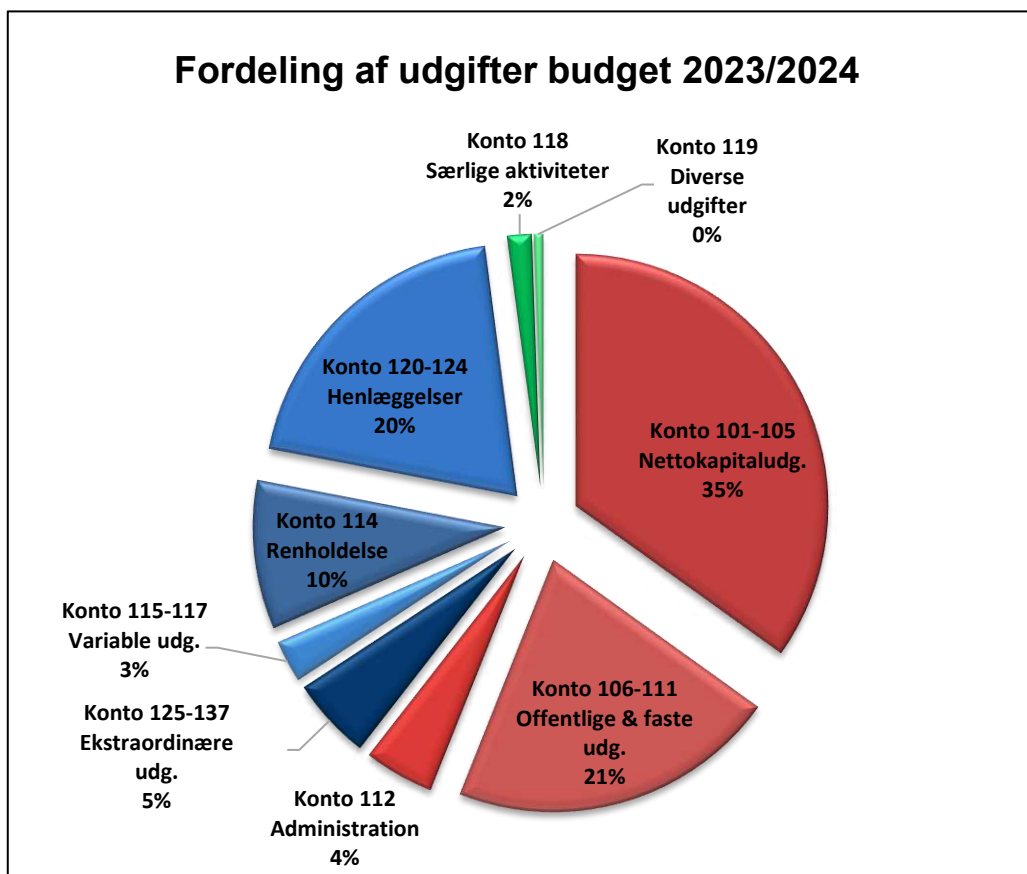
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	69,14	5.482	0	5.482
3	85,47	6.777	0	6.777
4	90,70	7.191	0	7.191

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 142



Renovation (konto 109)

Renovationen er steget med 18,8%

Afdelingens energiforbrug (111)

Afdelingens energiforbrug er mindre end budgetteret

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

Særlige aktiviteter

Udgiften til vand i fællesvaskeri er nu bogført på hhv. konto 107 og 118.2

Renter og kursreguleringer (konto 131/202)

Negativ kursregulering på obligationsbeholdninger i fællesforvaltning er overført fra Vibo til udgift 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 overskud kr. 75.935,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 142

Der er huslejestigning på 0,0 %.

Udgiften til renovation er steget med 18,8%

Prisen på el er nedjusteret fra kr. 5,62 i 23/24 til kr. 3,25 i 24/25.

Der er i budgettet indarbejdet kr. 14.000,00 til afvikling af overskud.



Afdeling 142 - Bagergården

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	2.335.000	2.337.497	2.353.800	2.380.600
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	814.000	813.906	814.000	814.000
107 Vandafgift	0	29.354	67.000	55.000
109 Renovation	210.000	250.757	231.700	273.000
110 Forsikringer	139.500	128.713	133.100	130.800
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	98.200	87.385	241.800	148.000
2. målerpasning m.v.	20.800	20.428	20.200	20.500
	<u>119.000</u>	<u>107.813</u>	<u>262.000</u>	<u>168.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	330.080	330.080	318.400	305.680
	<u>330.080</u>	<u>330.080</u>	<u>318.400</u>	<u>305.680</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.612.580	1.660.623	1.826.200	1.746.980



Afdeling 142 - Bagergården

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	588.700	591.999	597.900	650.200
115	Almindelig vedligeholdelse	70.000	54.087	45.000	45.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	1. Afholdte udgifter	2.041.400	913.341	1.037.400	1.570.400
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.041.400	-913.342	-1.037.400	-1.570.400
		0	-1	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	36.000	17.045	49.400	18.000
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-36.000	-17.045	-49.400	-18.000
		0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter				
	1: Drift af fællesvaskeri	77.300	20.779	23.000	22.000
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	116.100	78.741	79.900	82.300
		193.400	99.520	102.900	104.300
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	11.200	12.696	12.000	14.000
	2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	25.000	31.978	11.000	11.000
	4. Afdelings aktiviteter	50.000	0	0	0
	5. Konsulent assistance	0	38.107	0	0
	7. Diverse	0	3.561	0	312
		96.200	96.342	33.000	35.312
119.9	Variable udgifter i alt	948.300	841.947	778.800	834.812

Afdeling 142 - Bagergården

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	1.160.000	1.160.000	1.330.000	1.330.000
123 Tab ved fraflytninger	26.960	26.960	27.000	29.800
124.8 Henlæggelser i alt	1.186.960	1.186.960	1.357.000	1.359.800
124.9 Samlede ordinære udgifter	6.082.840	6.027.027	6.315.800	6.322.192
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	150.000	163.956	164.000	164.000
	150.000	163.956	164.000	164.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	9.396	6.000	12.000
	0	9.396	6.000	12.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	181.000	126.647	125.000	127.000
2. Renter m.v.	0	63.271	64.000	64.000
3. Administrationsbidrag	0	5.579	6.000	6.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-15.201	-15.000	-15.000
	181.000	180.296	180.000	182.000
130 1. Tab ved fraflytninger	0	44.228	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-28.560	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-15.668	0	0
	0	0	0	0



Afdeling 142 - Bagergården

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	90.443	0	0
		0	90.443	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	11.600	0
		0	0	11.600	0
134	Korrektion tidligere år				
	1. Regulering tidligere år	0	3.891	0	0
		0	3.891	0	0
	Boligsocial helhedsplan udgifter	350.000	5.634	350.000	0
		350.000	5.634	350.000	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	681.000	453.616	711.600	358.000
139	Udgifter i alt	6.763.840	6.480.643	7.027.400	6.680.192
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	75.935	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	6.763.840	6.556.578	7.027.400	6.680.192

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 142 - Bagergården

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	6.159.936	6.159.936	6.409.800	6.406.392
	1. Køkkenmodernisering	150.000	173.352	170.000	176.000
		6.309.936	6.333.288	6.579.800	6.582.392
202	Renter	0	16.328	6.000	12.800
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	90.443	0	0
		0	106.771	6.000	12.800
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	41.920	41.920	21.600	0
	2. Drift af fællesvaskeri	61.984	68.365	70.000	71.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	14.000
		103.904	110.285	91.600	85.000
203.9	Ordinære indtægter	6.413.840	6.550.344	6.677.400	6.680.192
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	350.000	5.634	350.000	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	600	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	350.000	6.234	350.000	0
209	Indtægter i alt	6.763.840	6.556.578	7.027.400	6.680.192
220	Indtægter og evt. underskud i alt	6.763.840	6.556.578	7.027.400	6.680.192

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 142 - Bagergården

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

INDTÆGTER

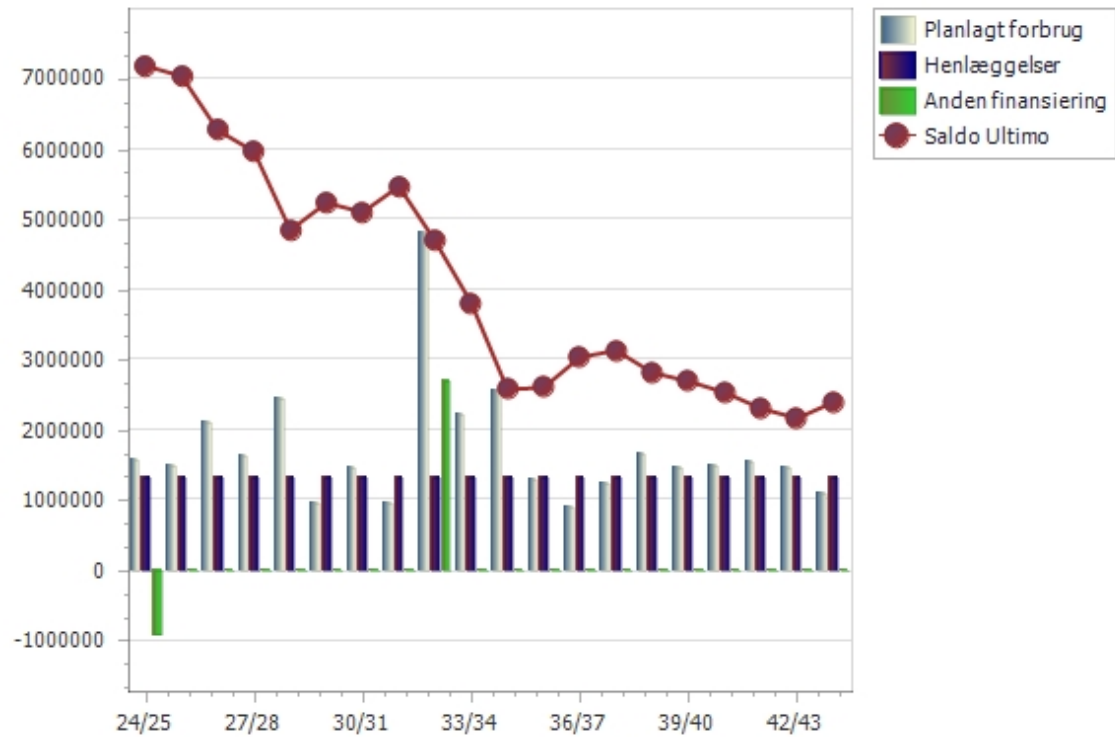
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.786.705	7.417.069	-369.636
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	995.906	978.861	-17.045
405 Tab ved fraflytninger	26.960	25.360	-1.600
406.9 Henlæggelser i alt	8.809.570	8.421.290	-388.280
407 Opsamlet resultat	-560.527	41.258	601.785
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.249.043	8.462.548	213.505

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 100-142-Bagergården
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-142-Bagergården
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
1162500 - Bygning, klimaskærm, tr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0
A110-LED lamper på trapper og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	4680	0	8000	503000	473000	288000	1528000	8000	8000	28000	33000	8000	473000	8000	8000	28000	8000	33000	8000	8000	473000	28000
A3-Tagrender, rensning af	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	20000
A6-Vinduer maling, syd	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A61-Vindue, maling af mod nord	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0
A62-Vinduer, snedkergennemga	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
A63-Vinduer, snedkergennemga	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
A88-Termoruder, udskiftning	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A93-indgangsdøre terræn	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A114-ny døre til lejemål	0	0	0	0	0	0	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	443738	0	392400	432400	392400	532400	392400	432400	392400	432400	392400	1732400	1592400	432400	392400	432400	392400	532400	392400	432400	392400	432400
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	163329	0	150000	190000	150000	290000	150000	190000	150000	190000	150000	1490000	1350000	190000	150000	190000	150000	290000	150000	190000	150000	190000
A24-Køkkenelementer vedligeho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A58-Flisebeklædning i badevæ	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
A81-Fuger i bad, udskiftning af	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
A89-Dør, pumper. adgangsvæje	0	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
1163101 - Bygning, snedker vedlig	83115	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A115-snedker arbejde	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	93221	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A113-flytteboliger	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1163200 - Bygning, bolig, installati	0	0	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400
A4-Køleskab udskiftning	0	0	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
A18-Emhætte udskiftning	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A25-Komfur udskiftning	0	0	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400	54400
1163201 - Bygning, armatur og san	104073	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A118-Armatur og sanitet	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Bygning fælles indvendig	12056	0	30000	75000	5000	120000	5000	70000	430000	45000	65000	60000	35000	75000	30000	105000	405000	85000	5000	45000	90000	45000
1164100 - Bygning, fælles, indvend	12056	0	30000	75000	5000	120000	5000	70000	430000	45000	65000	60000	35000	75000	30000	105000	405000	85000	5000	45000	90000	45000
A29-Maling af trappeopgange	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
A36-Hovedrengøring	0	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
A41-Maling af fællesvaskeri	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
A49-Opvaskemaskine, beboerlo	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
A83-Affaldslift, serviceaftale	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A84- Affaldsifte, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A86-Kældergulve, rengøring af	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0
A98-gummimåtter ved indgangs	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0
A128-brendteknisk gennemgang	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0
Bygning tekniske installationer	281799	0	714000	189000	904000	449000	274000	269000	464000	189000	639000	269000	314000	449000	194000	189000	624000	269000	594000	749000	369000	419000

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-142-Bagergården
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-udskiftning af fejmaskine	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	6590	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A73-maskiner vedligehold	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1166201 - Materiel, små maskiner/	2580	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	913340	0	1570400	1477400	2100400	1632400	2445400	942400	1464400	962400	4805400	2212400	2560400	1302400	900400	1232400	1645400	1452400	1489400	1557400	1470400	1102400