

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 147 - Allersgade

Skæringsdato: 01-01-1990

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



Antal boliger: 28

Antal bolig m<sup>2</sup> : 2.292

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>0,0 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.146,69 kr.
1% udgør i kr.	26.279 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

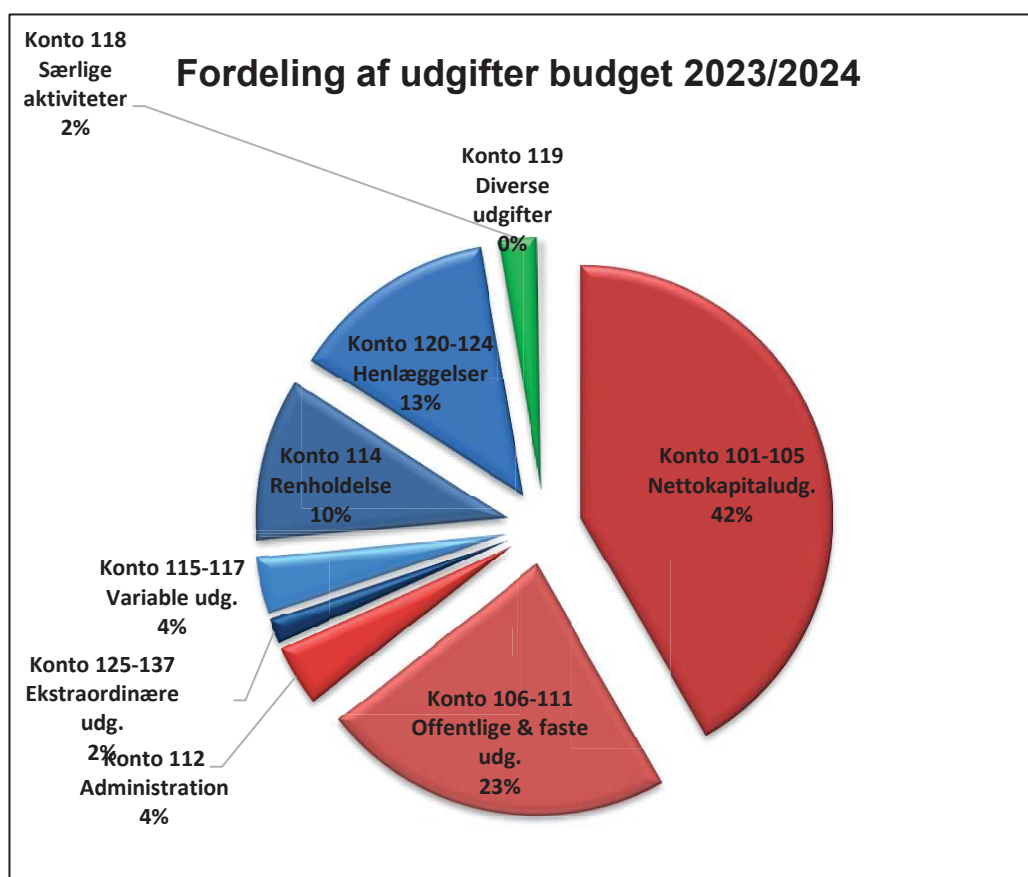
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	67,97	6.495	-	6.495
3	81,97	7.833	-	7.833
4	94,80	9.059	-	9.059

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 147

Fradraget for forbedringer af ejendomsskatter på konto 106 er bortfaldet efter 30 år. Som følge heraf er grundlaget for udregning af ejendomsskatten steget, hvilket resulterer i en højere udgift i året end det oprindeligt budgetterede beløb.

Dette er blevet taget højde for fra budgettet 2023/2024.

Der er i alt et underskud på kr. 18.060,- i regnskabet.

Flere faktorer bidrager til dette:

- Huslejestøtte aftrappes med kr. 5.200 årligt og er udløbet pr. 31.12.2022. Selvom aftrappingsbeløbet blev taget højde for i budgettet, blev udløbsdatoen overset. Dette medførte, at den budgetterede huslejestøtte blev sat højere end den faktiske huslejestøtte.
- Afdelingen skiftede leverandør for trappevask, vinduespudsning og rengøring i vaskeriet på grund af kvalitetsproblemer. Den nye leverandør har højere priser. Dette vil blive taget i betragtning i fremtidige budgetter.
- Der var udgifter fra ejendomskontoret som manglede fordeling fra det forrige regnskabsår og blev korrigeret i dette regnskabsår.

Dette underskud vil blive medregnet i kommende huslejobudgetter.

## Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 147

Under hensyntagen til de generelle prisstigninger i samfundet og med en el-udgift budgetteret til kr. 3,62 pr. kWh (mod tidligere kr. 5,62 pr. kWh i 23/24), forventes afdelingen en huslejenedsættelse på 1,52%, hvilket svarer til kr. 39.980.

På trods af den forventede nedsættelse har afdelingen et samlet underskud på kr. 54.384 i sin opsamlede resultatskonto. Som et resultat heraf er kr. 39.980 blevet indregnet i huslejobudgettet, hvilket betyder, at **huslejobudgettet for 2024/2025 er budgetteret med en stigning på 0%.**

## Afdeling 147 - Allersgade

### 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>1.148.000</b>	<b>1.147.025</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	187.000	195.068	201.000	201.000
107 Vandafgift	179.000	193.473	215.000	202.000
109 Renovation	75.000	87.784	88.500	94.000
110 Forsikringer	50.000	44.986	51.200	46.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	72.500	45.350	131.700	75.000
2. målerpasning m.v.	5.000	6.433	5.780	7.000
	<u>77.500</u>	<u>51.783</u>	<u>137.480</u>	<u>82.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	115.600	115.528	111.400	107.000
	<u>115.600</u>	<u>115.528</u>	<u>111.400</u>	<u>107.000</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>684.100</b>	<b>688.622</b>	<b>804.580</b>	<b>732.100</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	250.300	256.100	253.800	287.800
115 Almindelig vedligeholdelse	25.000	23.575	25.000	25.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	723.500	292.690	358.500	374.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-723.500	-292.690	-358.500	-374.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 147 - Allersgade

### 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.
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	29.000	0	29.000	29.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-29.000	0	-29.000	-29.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	4.100	7.652	9.000	9.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	42.600	52.701	49.000	58.500
	46.700	60.353	58.000	67.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.444	5.000	5.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
5. Konsulent assistance	0	2.500	0	0
7. Diverse	0	771	0	0
	6.100	9.815	7.100	7.100
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>328.100</b>	<b>349.843</b>	<b>343.900</b>	<b>387.400</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	355.000	355.000	355.000	355.000
123 Tab ved fraflytninger	9.440	756	9.600	10.400
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>364.440</b>	<b>355.756</b>	<b>364.600</b>	<b>365.400</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.524.640</b>	<b>2.541.246</b>	<b>2.660.180</b>	<b>2.632.900</b>

## Afdeling 147 - Allersgade

### 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>Ekstraordinære udgifter</b>				
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	30.390	0	0
	0	30.390	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	4.000	3.517	4.000	4.000
	4.000	3.517	4.000	4.000
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	18.200	39.980
	0	0	18.200	39.980
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	1.362	0	0
	0	1.362	0	0
Boligsocial helhedsplan udgifter	92.200	1.971	92.200	0
	92.200	1.971	92.200	0
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>96.200</b>	<b>37.240</b>	<b>114.400</b>	<b>43.980</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>2.620.840</b>	<b>2.578.486</b>	<b>2.774.580</b>	<b>2.676.880</b>
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.620.840</b>	<b>2.578.486</b>	<b>2.774.580</b>	<b>2.676.880</b>

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme.

## Afdeling 147 - Allersgade

### 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	2.440.070	2.440.764	2.627.880	2.627.880
	1. Hjemfald	5.000	4.728	5.000	5.000
		<b>2.445.070</b>	<b>2.445.492</b>	<b>2.632.880</b>	<b>2.632.880</b>
202	Renter	0	1.778	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	30.390	0	0
		<b>0</b>	<b>32.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	14.600	14.672	7.500	0
	2. Drift af fællesvaskeri	16.370	17.483	17.000	17.000
	3. TDC leje af antenneplads	25.000	27.000	25.000	27.000
		<b>55.970</b>	<b>59.155</b>	<b>49.500</b>	<b>44.000</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.501.040</b>	<b>2.536.815</b>	<b>2.682.380</b>	<b>2.676.880</b>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	119.800	20.371	92.200	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	3.240	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>119.800</b>	<b>23.611</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.620.840</b>	<b>2.560.426</b>	<b>2.774.580</b>	<b>2.676.880</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	18.060	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.620.840</b>	<b>2.578.486</b>	<b>2.774.580</b>	<b>2.676.880</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme.



## Afdeling 147 - Allersgade

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

#### INDTÆGTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende budget	Forslag til nyt budget
	2022/2023	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

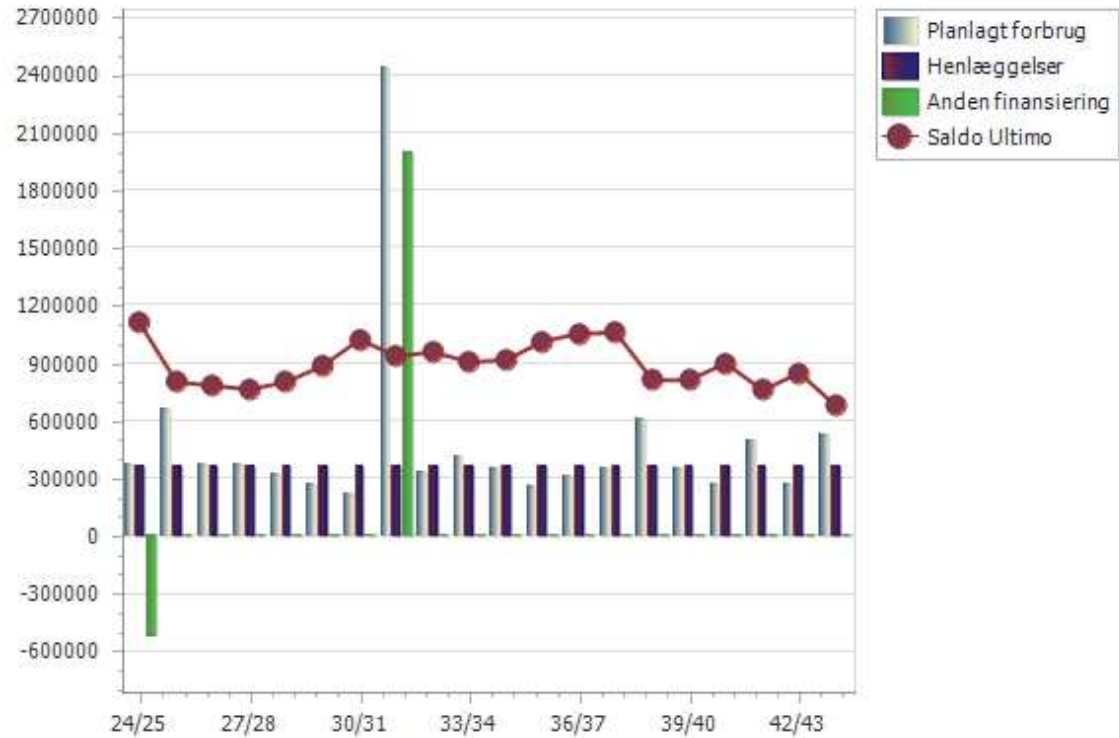
	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.585.615	1.470.431	-115.184
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	337.267	337.267	0
405 Tab ved fraflytninger	9.436	10.192	756
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>1.932.318</b>	<b>1.817.890</b>	<b>-114.428</b>
407 Opsamlet resultat	-201.630	-72.585	129.045
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.730.688</b>	<b>1.745.305</b>	<b>14.617</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 100-147-Allersgade  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025









# Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5  
17-10-2023 08:55

Ejendom 100-147-Allersgade  
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
1165700 - Bygning, tekniske install	1856	0	0	0	100000	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	100000	0	0	0	0	28000	0	0
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	26038	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A76-ventilation vedligehold	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165800 - Bygning, tekniske install	4337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
A54-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
Materiel	2697	0	2000	2000	2000	52000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	52000	2000	2000
1166100 - Materiel, kørende	355	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
A27-Traktor udsk. af Powerflex	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	912	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A28-maskiner 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	997	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/	433	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A77-små maskiner	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
<b>Total</b>	<b>295622</b>	<b>0</b>	<b>374500</b>	<b>661500</b>	<b>373500</b>	<b>374500</b>	<b>316500</b>	<b>269500</b>	<b>218500</b>	<b>2442500</b>	<b>333500</b>	<b>406500</b>	<b>344500</b>	<b>258500</b>	<b>313500</b>	<b>351500</b>	<b>602500</b>	<b>352500</b>	<b>268500</b>	<b>496500</b>	<b>263500</b>	<b>526500</b>