

Boligforeningen VIBO

Afdeling 153 - Liflandsgade

Skæringsdato: 01-01-1993



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 52

Antal bolig m² : 4.028

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	3,6 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	39,42 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	158.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.135,15 kr.
1% udgør i kr.	45.725 kr.

Eksempel på ny leje 3,6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

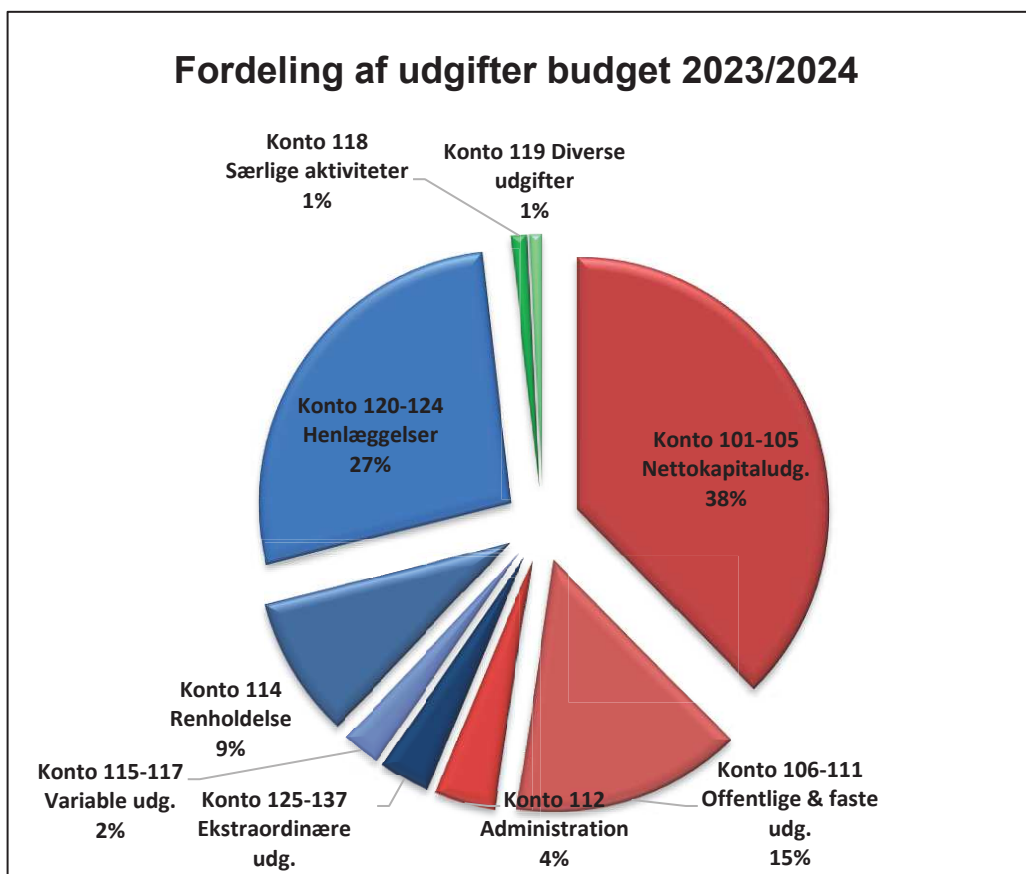
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	59,08	5.394	194	5.588
3	85,28	7.787	280	8.068
4	104,70	9.560	344	9.904

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 153

Afdelingen har i regnskabet for 2022/2023 et overskud på kr. 173.986,61

Forklaringen på overskuddet er generelle besparelser, især på alm. vedligeholdelse (konto 115) og ejendomskatter (konto 106)

Andre focuspunkter i regnskabet:

Planlagt vedligeholdelse (konto 116)

Der er i året brugt et større beløb end forventet, dette skyldes at udskiftning af opgangsdøre og mellemdøre var afsat i 21/22, men blev lavet i 22/23

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 overskud vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 153

Der er huslejestigning på 3,6 %.

Hovedårsagen til stigningen er, at afdelingen har øget det beløb, der bliver sat til side til planlagte arbejder (registreret på konto 120).

Dette gøres for at sikre, at der er tilstrækkeligt med midler til vedligeholdelse af afdelingen og kommende arbejder.



Afdeling 153 - Liflandsgade

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	1.924.000	1.910.008	1.915.900	1.927.800
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	364.000	342.521	362.000	343.000
107 Vandafgift	12.000	6.245	10.000	7.000
109 Renovation	160.000	179.000	167.900	195.300
110 Forsikringer	82.000	76.043	84.500	77.600
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	80.000	69.292	192.000	114.000
2. målerpasning m.v.	18.000	16.362	18.800	18.000
	<u>98.000</u>	<u>85.654</u>	<u>210.800</u>	<u>132.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	215.000	214.552	206.960	198.700
	<u>215.000</u>	<u>214.552</u>	<u>206.960</u>	<u>198.700</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	931.000	904.015	1.042.160	953.600



Afdeling 153 - Liflandsgade

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	433.000	427.819	453.300	464.700
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	8.033	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	856.000	1.147.511	951.000	545.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-856.000	-1.147.511	-951.000	-545.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	81.113	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-81.113	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	11.000	7.731	9.500	9.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	39.000	41.941	41.000	41.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	3.730	5.000	5.000
	58.000	53.402	55.500	55.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	7.000	8.252	8.000	9.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	6.000	3.900	6.000	4.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	5.000	4.646	3.900	4.500
4. Afdelings aktiviteter	20.000	4.030	20.000	20.000
5. Konsulent assistance	0	2.381	0	0
7. Diverse	2.000	4.196	1.000	1.000
	40.000	27.405	38.900	38.500
119.9 Variable udgifter i alt	581.000	516.659	577.700	588.700

Afdeling 153 - Liflandsgade

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	778.000	778.000	825.000	1.272.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	97.000	96.674	97.000	97.000
123 Tab ved fraflytninger	18.000	18.000	17.800	19.400
124.8 Henlæggelser i alt	893.000	892.674	939.800	1.388.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	4.329.000	4.223.356	4.475.560	4.858.500
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	78.000	58.577	58.500	59.000
2. Renter m.v.	0	13.452	14.000	13.500
3. Administrationsbidrag	0	5.421	6.000	5.500
	78.000	77.450	78.500	78.000
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	69.000	75.936	76.000	76.000
	69.000	75.936	76.000	76.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	7.345	7.000	10.000
	0	7.345	7.000	10.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-312	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	312	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	134.715	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-18.564	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-116.151	0	0
	0	0	0	0



Afdeling 153 - Liflandsgade

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				
3. Andre renter	0	6	0	0
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	49.014	0	0
	0	49.020	0	0
134 Korrektion tidligere år				
1. Boligsocial -	0	2.250	0	0
medfinansiering 1.1-30.06 2022	0	2.250	0	0
	168.000	5.750	144.000	4.500
	168.000	5.750	144.000	4.500
137 Ekstraordinære udgifter i alt	315.000	217.751	305.500	168.500
139 Udgifter i alt	4.644.000	4.441.107	4.781.060	5.027.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	173.987	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	4.644.000	4.615.094	4.781.060	5.027.000

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 153 - Liflandsgade

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	3.900.000	3.946.038	4.056.000	4.202.000
	1. Køkkenmodernisering	69.000	83.281	83.000	86.000
	2. Almene ungdomsboliger	344.000	348.048	357.700	370.500
		4.313.000	4.377.367	4.496.700	4.658.500
202	Renter	0	8.621	5.300	6.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	49.014	0	0
		0	57.635	5.300	6.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	27.000	27.248	14.040	0
	2. Drift af fællesvaskeri	24.000	32.112	25.000	30.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	1.800	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	112.000	112.000	96.020	332.500
		163.000	173.160	135.060	362.500
203.9	Ordinære indtægter	4.476.000	4.608.162	4.637.060	5.027.000
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	168.000	0	144.000	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	6.720	0	0
206	Korrektion tidligere år City Parkeringsservice	0	213	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	168.000	6.933	144.000	0
209	Indtægter i alt	4.644.000	4.615.095	4.781.060	5.027.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.644.000	4.615.095	4.781.060	5.027.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 153 - Liflandsgade

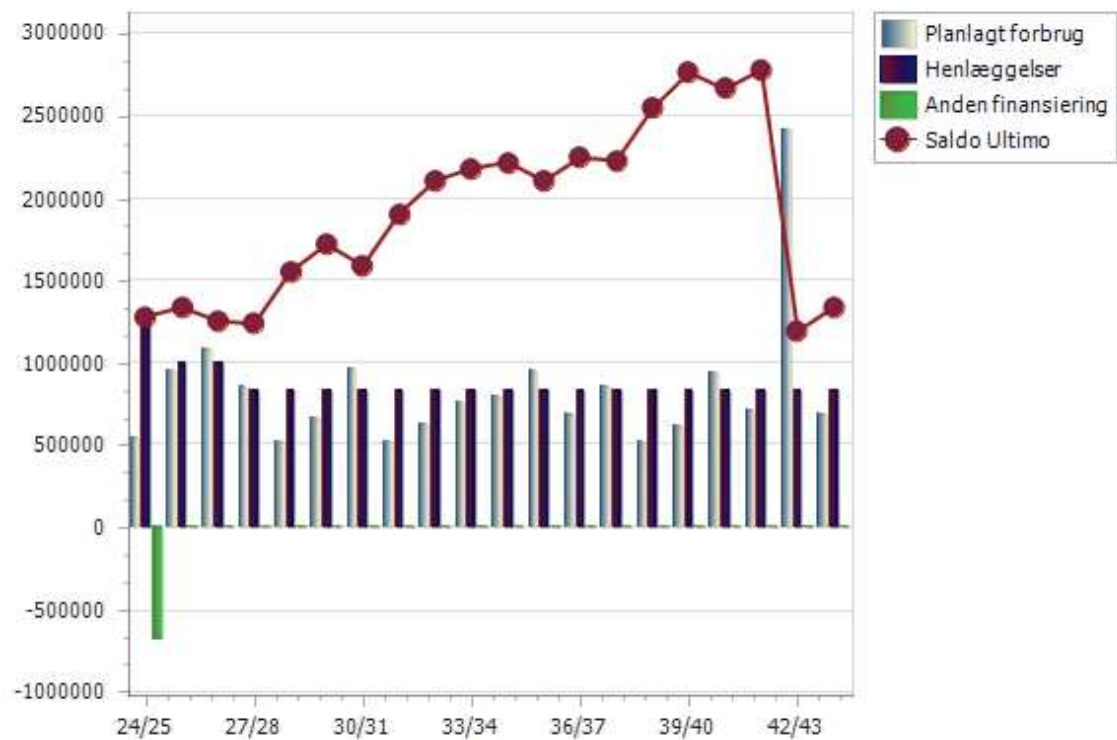
Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.723.398	1.051.108	-672.290
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	832.427	847.988	15.561
405 Tab ved fraflytninger	17.524	16.960	-564
406.9 Henlæggelser i alt	2.573.349	1.916.056	-657.293
407 Opsamlet resultat	149.184	464.937	315.753
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.722.533	2.380.993	-341.540

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 100-153-Liflandsgade
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
24-10-2023 10:32

Ejendom 100-153-Liflandsgade
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
A86-Udsk CTS anlæg	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165501 - Bygning div.varmearbej	19582	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A47-Div varme arbejde. Vedligeh	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1165600 - Bygning, tekniske install	54370	0	20000	20000	175000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	175000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A14-Udsk tørretumblere	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
A15-Udsk vaskemaskiner	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
A33-Serveaft vaskeri	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A102-Betalingsystem i vaskeri	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tekniske install	35922	0	5000	5000	5000	40000	5000	5000	5000	5000	40000	5000	5000	5000	5000	40000	5000	5000	5000	5000	40000	5000
A12-Rens og indr. af ventilation	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	35000	0
A59-Service ventilation	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165701 - Bygning, ventilation vedl	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A90-Ventilation. Vedligehold	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165800 - Bygning, tekniske install	34494	0	87000	77000	77000	327000	77000	157000	77000	77000	77000	77000	87000	77000	77000	327000	77000	157000	77000	77000	77000	77000
A16-Serviceaft. elevatorer incl re	0	0	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
A34-Udsk af dørtelefoner	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
A66-Rep af elevator	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A67-Div. udsk. elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A68-Saltosystem	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
A71-Vedligehold salto	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A101-Brandteknisk gennemgang	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
Materiel	2162	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	45000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	45000	10000	10000	10000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
A62-Udsk. fejmaskine	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
A87-Green heat maskine	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	1855	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A22-Maskiner. Vedligehold	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166201 - Materiel, små maskiner/	307	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A73-Småmaskiner/redskaber	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
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	1147511	0	545000	945000	1082000	850000	515000	665000	964000	515000	630000	758500	795000	945000	690000	850000	515000	615000	932000	715000	2420000	686500