

Boligforeningen VIBO

Afdeling 210 - Hestehaven II

Skæringsdato: 01-02-2003



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 28

Antal bolig m² : 2.148

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	22,96 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	49.400 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.169,73 kr.
1% udgør i kr.	25.126 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

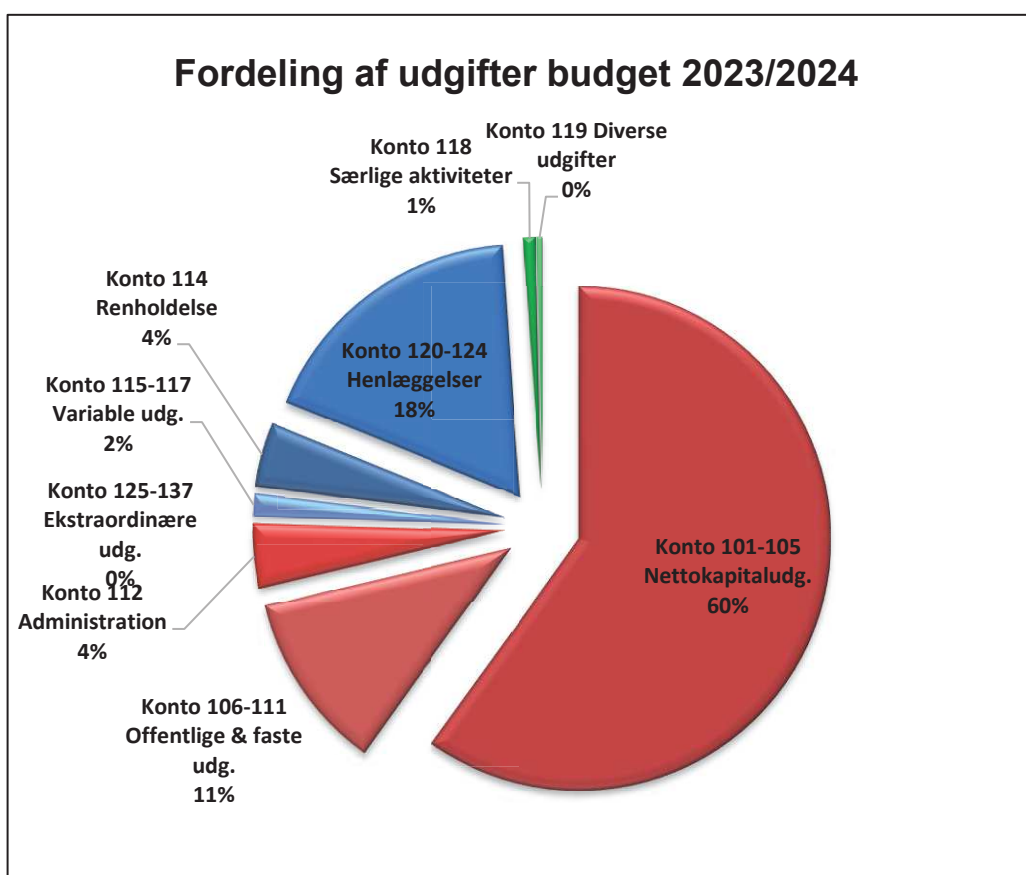
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,20	6.231	125	6.356
3	86,60	8.276	166	8.442
4	98,00	9.365	187	9.553

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 210

Afdelingen har i 2022/2023 et overskud på kr. 5.626,65

Forklaringen på overskudet er en besparelse på konto 115 - almindelig vedligeholdelse

Andre focuspunkter i regnskabet

El til fællesarealer (konto 111.1)

Prisen for stibelysningen i Gribskov Kommune er steget på grund af de øgede elomkostninger i 2022.

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.

Budget 2024/2025

Der er huslejestigning på 2 %.

Stigningen skyldes de generelle stigninger i samfundet, modregnet en god opsparing i afdelingen



Afdeling 210 - Hestehaven 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	1.463.900	1.463.209	1.485.800	1.536.500
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	125.000	122.025	123.000	123.000
107 Vandafgift	12.000	6.617	16.000	7.000
109 Renovation	72.400	86.802	75.500	90.300
110 Forsikringer	37.000	35.270	36.400	36.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	14.200	32.927	35.000	30.000
2. målerpasning m.v.	7.200	7.081	8.200	7.500
	<u>21.400</u>	<u>40.008</u>	<u>43.200</u>	<u>37.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	115.500	115.528	111.440	106.988
	<u>115.500</u>	<u>115.528</u>	<u>111.440</u>	<u>106.988</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	383.300	406.250	405.540	400.888

Afdeling 210 - Hestehaven 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.
Variable udgifter				
114 Renholdelse	101.400	94.744	105.550	106.050
115 Almindelig vedligeholdelse	10.000	2.348	10.000	10.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	380.800	276.982	667.800	388.800
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-380.800	-276.982	-667.800	-388.800
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	12.100	18.768	25.000	9.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-12.100	-18.768	-25.000	-9.600
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	21.500	20.807	20.000	20.000
	21.500	20.807	20.000	20.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.444	5.000	5.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.000	0	1.000	1.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
5. Konsulent assistance	0	1.610	0	0
7. Diverse	0	5	0	0
	7.100	8.159	8.100	8.100
119.9 Variable udgifter i alt	140.000	126.058	143.650	144.150

Afdeling 210 - Hestehaven 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.
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	455.250	455.250	445.750	446.650
123 Tab ved fraflytninger	9.500	560	9.600	10.400
124.8 Henlæggelser i alt	464.750	455.810	455.350	457.050
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.451.950	2.451.327	2.490.340	2.538.588
Ekstraordinære udgifter				
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	201	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-201	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	42.009	0	0
	0	42.009	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	42.009	0	0
139 Udgifter i alt	2.451.950	2.493.336	2.490.340	2.538.588
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	5.627	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.451.950	2.498.963	2.490.340	2.538.588

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme



Afdeling 210 - Hestehaven 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	2.361.756	2.361.792	2.463.280	2.512.588
		2.361.756	2.361.792	2.463.280	2.512.588
202	Renter	0	3.196	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	42.009	0	0
		0	45.205	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	14.700	14.672	7.560	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	75.494	75.494	19.500	26.000
		90.194	90.166	27.060	26.000
203.9	Ordinære indtægter	2.451.950	2.497.163	2.490.340	2.538.588
Ekstraordinære indtægter					
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	1.800	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.800	0	0
209	Indtægter i alt	2.451.950	2.498.963	2.490.340	2.538.588
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.451.950	2.498.963	2.490.340	2.538.588

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 210 - Hestehaven II

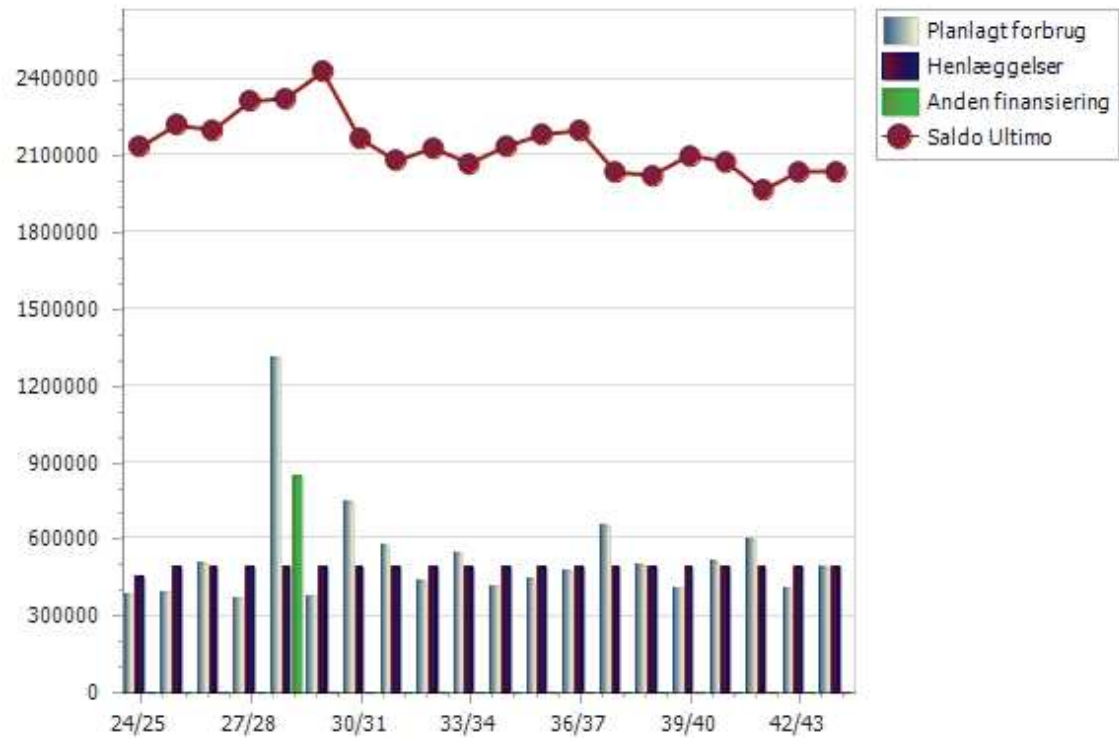
Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.115.946	2.058.373	-57.573
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	96.241	77.474	-18.767
405 Tab ved fraflytninger	9.436	9.996	560
406.9 Henlæggelser i alt	2.221.623	2.145.843	-75.780
407 Opsamlet resultat	-72.768	51.198	123.966
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.148.856	2.197.041	48.185

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 100-210-Hestehaven II
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 4
23-10-2023 13:51

Ejendom 100-210-Hestehaven 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
1163101 - Bygning, snedker vedlig	13017	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A103-Snedker/vedligeholdelse	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	48038	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
A97-Flyttelejligheder	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
1163200 - Bygning, bolig, installati	21220	0	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800	54800
A13-Udskiftning komfurer	0	0	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800
A14-Udskiftning køle-/fryseskab	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A81-Udsk. af blandingsbatterier	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A84-Udskiftning af sanitet	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
1163201 - Bygning, armatur og san	3386	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A104-Div. vvs-indkøb	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	61886	0	74000	74000	149000	89000	99000	89000	159000	89000	89000	99000	89000	89000	149000	89000	99000	89000	89000	89000	89000	99000
1165100 - Bygning, tekniske install	37059	0	5000	5000	20000	20000	30000	20000	20000	20000	20000	30000	20000	20000	20000	20000	30000	20000	20000	20000	20000	30000
A93-Udsk. af tagrender	0	0	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A94-Rens af tagrender	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
A124-Rens afløb & div.kloakarb.	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A118-Afløb/vedligeholdelse	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165201 - Bygning, EL vedligehold	2902	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A105-Div. el i lejligheder	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	20000	20000	80000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	80000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A11-Udsk. vandmålere	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
A122-Rep.vandrør & div.vvs	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165401 - Bygning, vand vedligeho	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske install	2250	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A109-Web adgang	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A123-Rep.radiator & div. vvs	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165501 - Bygning div.varmearbej	10044	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A107-Div.varmearb. & KeepFocu	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165700 - Bygning, tekniske install	8731	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
A15-Udskiftning emfang	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A110-Udsk. af YouSee-kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	0	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	276983	0	388800	397800	502800	372800	1308800	381800	742800	572800	432800	543800	416800	437800	647800	647800	493800	406800	507800	597800	407800	483800