

Boligforeningen VIBO

Afdeling 216 - Skovsmindeparken II



Skæringsdato: 01-11-2013

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 13

Antal bolig m² : 848

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	4,8 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	74,48 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	63.200 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.610,75 kr.
1% udgør i kr.	13.659 kr.

Eksempel på ny leje 4,8 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

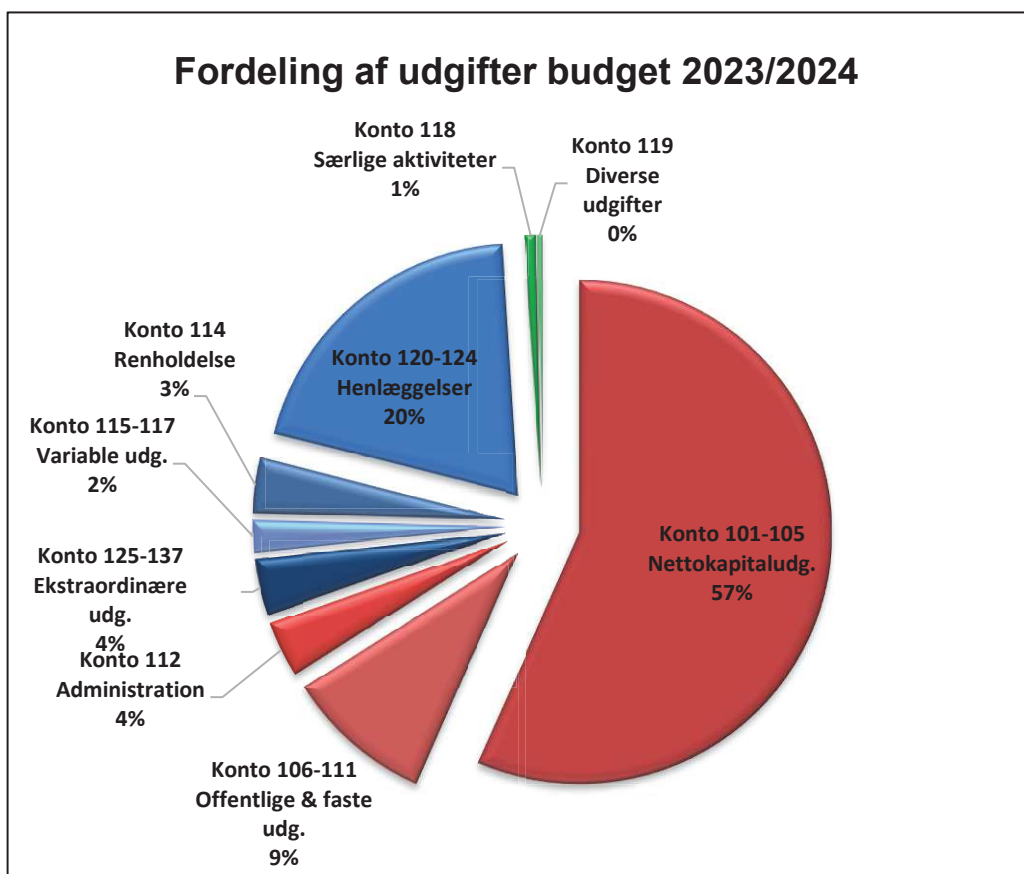
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,23	8.351	405	8.756

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 2022/2023 for afdeling 216

Ejendomsskatter (konto 106)

Der er stadig intet nyt omkring ejendomsvurdering. Det vurderes at udgiften til ejendomsskat er uændret i 2024-2025.

Lejeindtægt (konto 201)

Den budgetteret lejeindtægt i regnskabsåret afviger fra den faktiske opkrævede leje, hvilket har medført et underskud for regnskabsåret.

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 vedligeholdelses og fornyelser".

En mindre renteindtægt er likvider i fællesforvaltning, er overført fra Vibo til afdelingen.

Underskud (konto 210) er overført til resultatkontoen (407).

Årets underskud 42.932 kr. vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 216

Der foreslåes en huslejestigning pr. 1/7 2024 på 4,8%.

Huslejestigning ligger i stigende udgifter til nettokapitaludgifter (konto 105.9) på grund af aftrapning af rentesikring fra staten.

Herudover er der huslejestigning i afdrag på lån til dispositionsfonden (konto 131). Afdraget vedrører finansiering af ventilationsudgift i afdelingens boliger.



Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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	740.000	745.478	756.000	783.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	46.000	45.820	45.800	46.000
107 Vandafgift	7.500	10.323	9.000	11.000
109 Renovation	34.000	40.310	35.000	41.900
110 Forsikringer	16.500	15.079	14.300	15.300
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	12.000	5.620	17.441	9.100
2. målerpasning m.v.	7.300	7.733	8.000	7.900
	<u>19.300</u>	<u>13.353</u>	<u>25.441</u>	<u>17.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	53.700	53.638	51.700	49.673
	<u>53.700</u>	<u>53.638</u>	<u>51.700</u>	<u>49.673</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	177.000	178.523	181.241	180.873

Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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	46.300	43.443	45.800	48.900
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	12.062	15.000	15.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	1. Afholdte udgifter	248.700	162.372	267.700	272.200
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-248.700	-162.371	-267.700	-272.200
		0	1	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	16.000	26.271	12.000	16.000
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-16.000	-26.271	-12.000	-16.000
		0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter				
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	8.100	9.311	8.500	9.900
		8.100	9.311	8.500	9.900
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	1.800	2.063	2.000	3.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	1.000	975	1.000	1.000
	5. Konsulent assistance	0	1.417	0	0
	7. Diverse	400	2	0	0
		3.200	4.457	3.000	4.000
119.9	Variable udgifter i alt	72.600	69.274	72.300	77.800



Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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	208.950	208.950	256.610	267.335
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	25.000	5.000
123 Tab ved fraflytninger	4.400	0	4.400	5.000
124.8 Henlæggelser i alt	238.350	233.950	286.010	277.335
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.227.950	1.227.225	1.295.551	1.319.008
Ekstraordinære udgifter				
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-1.057	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	1.057	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	-2.888	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	2.888	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	27.421	0	0
	0	27.421	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	0	0	0	40.325
	0	0	0	40.325
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	10.000	10.000	10.700	9.985
	10.000	10.000	10.700	9.985
137 Ekstraordinære udgifter i alt	10.000	37.421	10.700	50.310



Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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.
139	Udgifter i alt	1.237.950	1.264.646	1.306.251	1.369.318
150	Udgifter og evt. overskud i alt	1.237.950	1.264.646	1.306.251	1.369.318

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 216 - Skovsmindeparken 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				
	3. Almene ældreboliger	1.231.150	1.185.876	1.302.751	1.365.913
		1.231.150	1.185.876	1.302.751	1.365.913
202	Renter	0	1.604	0	3.405
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	27.421	0	0
		0	29.025	0	3.405
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	6.800	6.812	3.500	0
		6.800	6.812	3.500	0
203.9	Ordinære indtægter	1.237.950	1.221.713	1.306.251	1.369.318
209	Indtægter i alt	1.237.950	1.221.713	1.306.251	1.369.318
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	42.932	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.237.950	1.264.645	1.306.251	1.369.318

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 216 - Skovsmindeparken II

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

INDTÆGTER

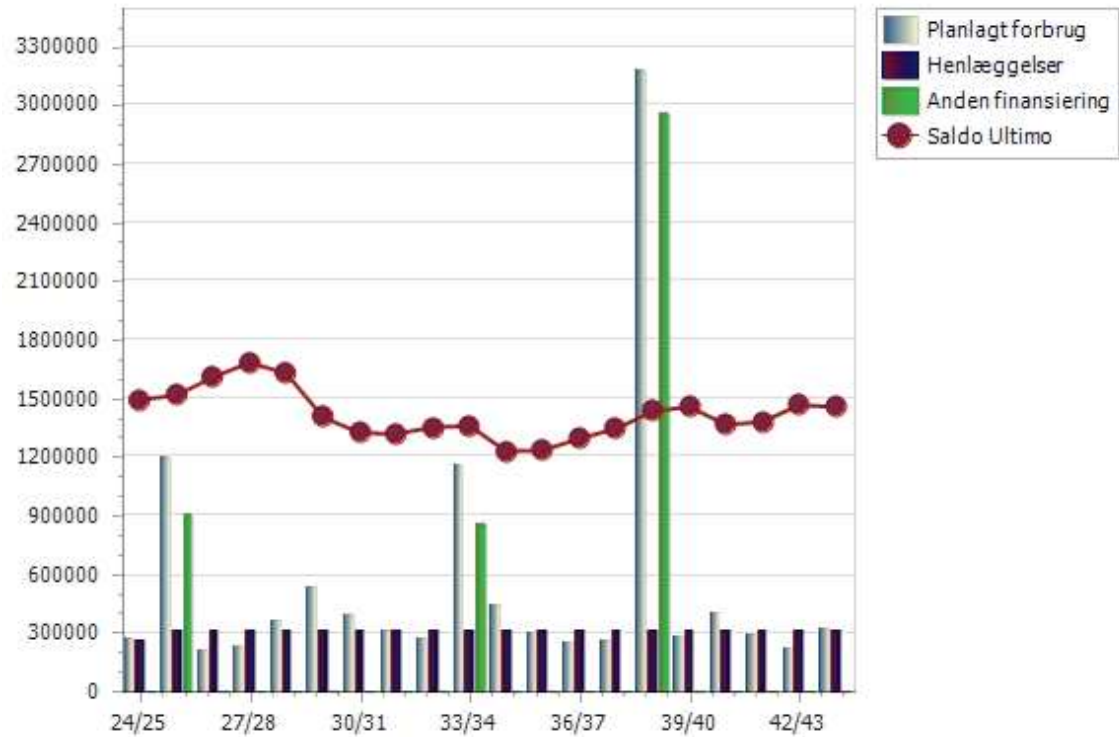
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.460.252	1.410.114	-50.138
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	23.302	22.032	-1.270
405 Tab ved fraflytninger	4.381	7.269	2.888
406.9 Henlæggelser i alt	1.487.935	1.439.415	-48.520
407 Opsamlet resultat	-133.215	-96.851	36.364
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.354.721	1.342.564	-12.157

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 100-216-Skovsmindeparken II
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
18-10-2023 11:47

Ejendom 100-216-Skovsmindeparken 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
A29-Udsk. af 13 stk. emhætter	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
A30-Servicekontrakt Genvex	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A53-Udsk. genvex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A64-Udsk. YouSee antennekable	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	4849	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	53000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1166100 - Materiel, kørende	4849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A71-Robotplæneklipper hvert 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A70-Service på Robotplæneklip	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
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	162371	0	272200	1188500	215500	236500	364500	533500	389500	314500	276500	1151500	440500	304500	249500	259500	3170500	286500	401500	294500	224500	318500