

Boligforeningen VIBO

Afdeling 225 - Ahornvænget I & II



Skæringsdato: 01-08-1980

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 68

Antal bolig m² : 4.840

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	17,78 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	86.100 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	899,98 kr.
1% udgør i kr.	43.555 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

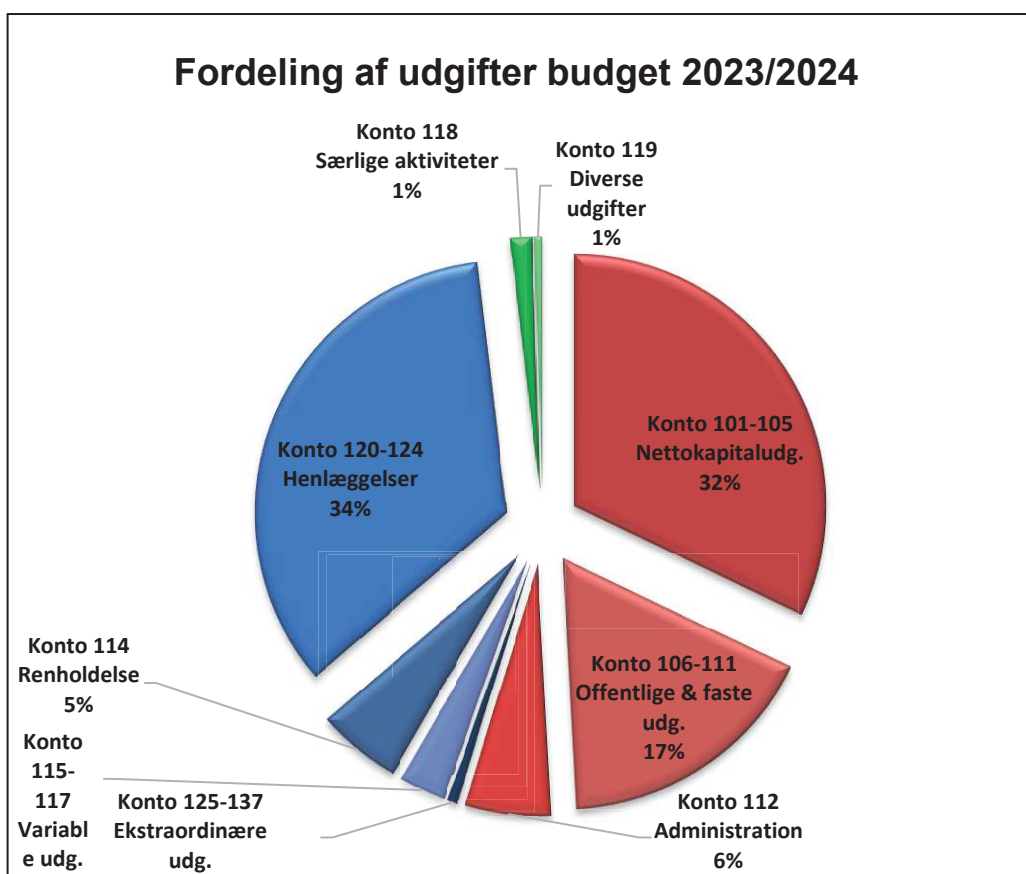
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	24,80	1.823	37	1.860
2	64,71	4.757	96	4.853
3	84,44	6.208	125	6.333
4	92,40	6.793	137	6.930

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 225

Afdelingen har i 2022/2023 et overskud på kr. 91.587,88

Forklaringen på overskuddet er besparelser på flere konti i regnskabet
Især kan der peges på konto 109 (renovation), 114 (renholdelse) og 115
(almindelig vedligeholdelse)

Andre fokuspunkter i regnskabet:

Vandafgift (konto 107)

Afgiften er i regnskabet højere end forventet, dette er på grund af de generelle stigninger

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.

Overskud (konto 140)

Årets overskud vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 225

Der er huslejestigning på 2 %.

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 225 - Ahornvænget I & 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	1.450.900	1.454.171	1.462.400	1.490.400
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	438.000	437.421	438.000	438.000
107 Vandafgift	4.000	15.638	22.000	17.000
109 Renovation	253.500	218.194	189.700	227.000
110 Forsikringer	85.200	80.850	87.200	83.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	8.800	7.847	31.500	12.000
2. målerpasning m.v.	10.300	11.452	10.750	12.000
	<u>19.100</u>	<u>19.299</u>	<u>42.250</u>	<u>24.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	280.600	280.568	266.660	256.007
	<u>280.600</u>	<u>280.568</u>	<u>266.660</u>	<u>256.007</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.080.400	1.051.970	1.045.810	1.045.007



Afdeling 225 - Ahornvænget I & 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	243.300	228.594	248.500	251.000
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	22.428	50.000	50.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.236.000	742.108	1.163.500	1.222.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.236.000	-742.107	-1.163.500	-1.222.600
	0	1	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	37.000	74.671	38.200	49.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-37.000	-74.671	-38.200	-49.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	40.500	47.750	47.500	51.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	8.143	10.405	15.000
	50.500	55.893	57.905	66.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	9.500	10.792	11.000	12.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.100	0	5.100	5.100
2. Andre bestyrelsesudgifter	6.100	5.100	5.025	5.025
5. Konsulent assistance	0	2.500	0	0
7. Diverse	500	12	500	500
	21.200	18.404	21.625	22.625
119.9 Variable udgifter i alt	365.000	325.320	378.030	389.625



Afdeling 225 - Ahornvænget I & 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	1.320.850	1.320.850	1.344.750	1.370.200
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	124.200	200.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	54.000	54.000	54.000	0
123 Tab ved fraflytninger	23.000	23.000	23.200	25.400
124.8 Henlæggelser i alt	1.397.850	1.397.850	1.546.150	1.595.600
124.9 Samlede ordinære udgifter	4.294.150	4.229.311	4.432.390	4.520.632
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	29.300	29.304	29.500	29.500
	29.300	29.304	29.500	29.500
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-402	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	402	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	43.941	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-24.276	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-19.665	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	20.441	0	0
	0	20.441	0	0



Afdeling 225 - Ahornvænget I & 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.
134 Overført dispositionsfond				
Tilskud fra VIBOs dispositionsfond	0	1.180.064	0	0
	0	1.180.064	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	29.300	1.229.809	29.500	29.500
139 Udgifter i alt	4.323.450	5.459.120	4.461.890	4.550.132
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	91.588	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	4.323.450	5.550.708	4.461.890	4.550.132

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 225 - Ahornvænget I & 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	4.161.192	4.161.192	4.269.500	4.355.532
	1. Køkkenmodernisering	29.300	29.304	29.300	29.500
		4.190.492	4.190.496	4.298.800	4.385.032
202	Renter	0	5.844	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	20.441	0	0
		0	26.285	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	35.600	35.632	18.090	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	97.358	97.358	145.000	165.100
		132.958	132.990	163.090	165.100
203.9	Ordinære indtægter	4.323.450	4.349.771	4.461.890	4.550.132
Ekstraordinære indtægter					
206	Ovf. Fra dispositionsfond	0	1.180.064	0	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	15.248	0	0
206	Korrektion tidligere år - Regulering vand	0	5.625	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.200.937	0	0
209	Indtægter i alt	4.323.450	5.550.708	4.461.890	4.550.132
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.323.450	5.550.708	4.461.890	4.550.132

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 225 - Ahornvænget I & II

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

INDTÆGTER

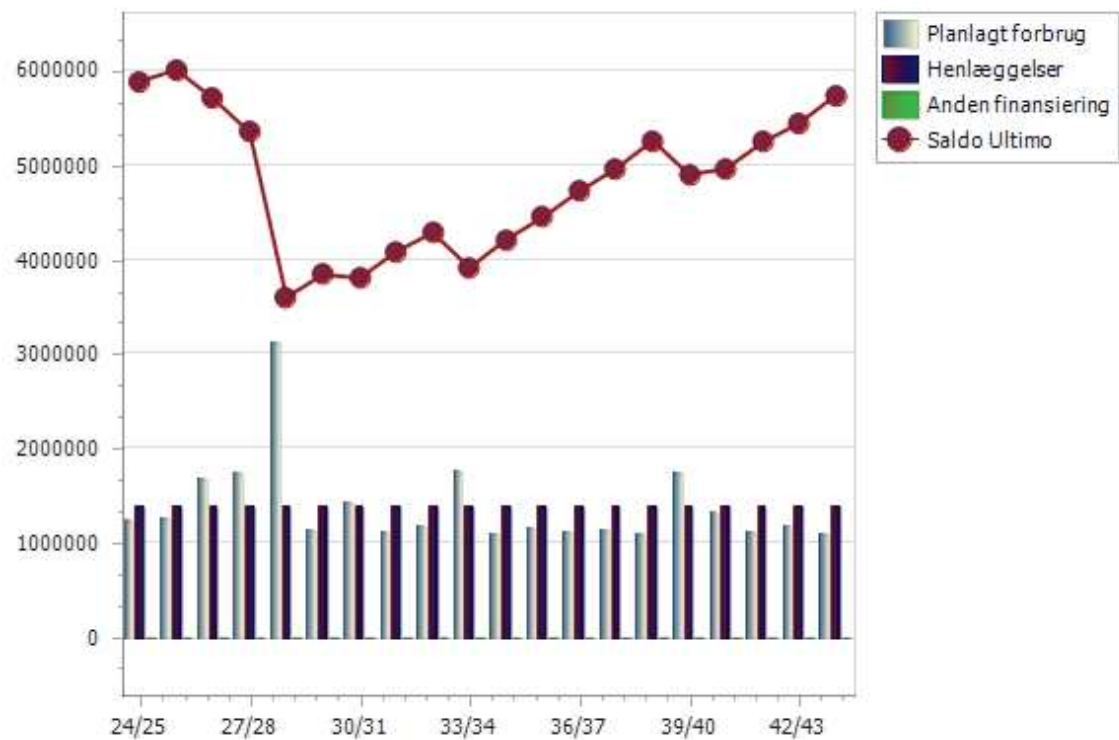
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.993.578	5.470.039	476.461
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	256.901	236.230	-20.671
405 Tab ved fraflytninger	22.916	21.640	-1.276
406.9 Henlæggelser i alt	5.273.395	5.727.909	454.514
407 Opsamlet resultat	645.976	722.046	76.070
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.919.370	6.449.955	530.585

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 100-225-Ahornvænget I og II
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
22-09-2023 08:16

Ejendom 100-225-Ahornvænget I og 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
A83-Div. vvs-arb. & KeepFocus	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	6858	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
A9-Udskiftning af emfang	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
A84-Service på genvex i nr. 20	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A90-Udsk. YouSee kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	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 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225 Oprindelig Ejendom : 225	742108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (1	742108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	180838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161100 - Terræn, konstruktion	34555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	64441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	1647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning klimaskærm	19663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	19663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	395158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	57626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163101 - Bygning, snedker vedlig	42702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	145674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163200 - Bygning, bolig, installati	128343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163201 - Bygning, armatur og san	20813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	146449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165100 - Bygning, tekniske install	27730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165201 - Bygning, EL vedligehold	34985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske install	38418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	2631	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	8739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165501 - Bygning div.varmearbej	27088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tekniske install	6858	0	0	0	0	0	0	0	0	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 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	742108	0	1222600	1248600	1673600	1731600	3114100	1130600	1406600	1091600	1166600	1744100	1070600	1136600	1091600	1131600	1074100	1730600	1306600	1091600	1166600	1074100