

Boligforeningen VIBO

Afdeling 238 - Græsted Have

Skæringsdato: 01-01-1983



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 64

Antal bolig m² : 4.934

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	20,00 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	97.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.024,26 kr.
1% udgør i kr.	50.539 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

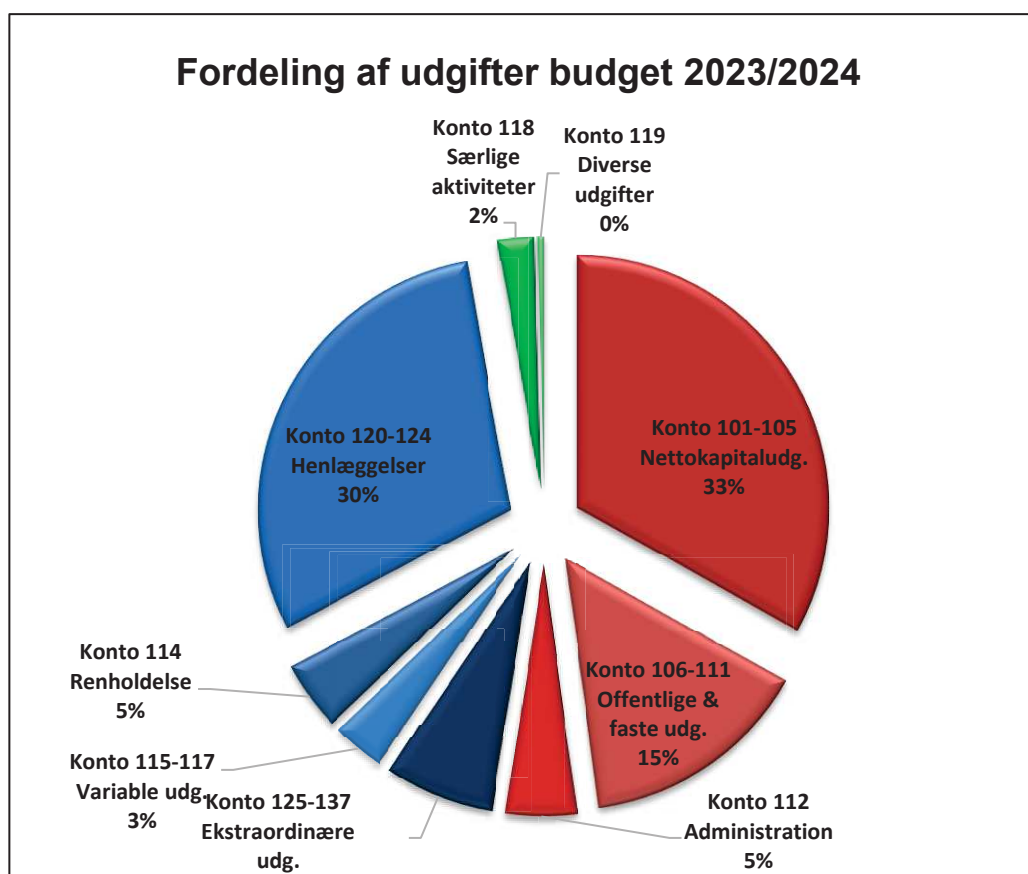
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	59,20	4.955	98	5.053
2	57,53	4.815	95	4.910
3	83,10	6.956	137	7.093
4	91,80	7.684	152	7.836

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 238

El til fællesarealer (konto 111.1)

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

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Der er blevet brugt 9.805,73 kroner mere end forventet. Dette skete på grund af reparationen af en vejbrønd, som var sunket sammen.

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.

Underskud (konto 140)

Årets underskud på 146.266,24 kroner opstod, fordi vi ikke kunne tilføre tidligere overskud til vores indtægter. Dette skyldes, at afdelingen ikke længere har overskud.

Underskuddet vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 238

Der er huslejestigning på 2 %.

En primær grund til stigningen er afviklingen af tidligere underskud, dette skal ske over 3 år.

Samtidig har afdelingen i 22/23 fået en lån fra Dispositionsfonden på kr. 500.000, dette skal afskrives over 10 år, det giver ca 1% stigning



Afdeling 238 - Græsted Have

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	1.755.000	1.753.951	1.755.000	1.755.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	390.000	389.139	390.000	390.000
109 Renovation	183.400	206.068	181.800	214.400
110 Forsikringer	88.300	83.867	87.800	86.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	40.200	33.545	102.600	53.500
2. målerpasning m.v.	36.500	31.536	41.000	38.000
	<u>76.700</u>	<u>65.081</u>	<u>143.600</u>	<u>91.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	264.100	264.064	254.720	244.600
	<u>264.100</u>	<u>264.064</u>	<u>254.720</u>	<u>244.600</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.002.500	1.008.219	1.057.920	1.026.600



Afdeling 238 - Græsted Have

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	229.400	215.518	234.500	236.000
115 Almindelig vedligeholdelse	30.000	39.806	30.000	30.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	887.800	862.466	1.535.375	2.689.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-887.800	-862.466	-1.535.375	-2.689.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	35.200	60.011	69.400	79.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-35.200	-60.011	-69.400	-79.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	23.000	25.773	32.000	31.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	44.700	49.596	50.200	50.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	41.879	55.000	45.000
	112.700	117.248	137.200	126.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	9.000	10.157	10.000	11.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.800	0	4.800	4.800
2. Andre bestyrelsesudgifter	5.800	4.800	4.800	4.800
5. Konsulent assistance	0	2.896	0	0
7. Diverse	1.000	2.605	700	700
	20.600	20.458	20.300	21.300
119.9 Variable udgifter i alt	392.700	393.030	422.000	413.300

Afdeling 238 - Græsted Have

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	2.179.000	2.179.000	1.565.000	1.565.000
123 Tab ved fraflytninger	0	0	21.800	23.800
124.8 Henlæggelser i alt	2.179.000	2.179.000	1.586.800	1.588.800
124.9 Samlede ordinære udgifter	5.329.200	5.334.200	4.821.720	4.783.700
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til kollektiv råderet				
1. Afdrag (konto 303.1)	0	9.175	0	9.500
2. Renter m.v.	0	12.641	0	13.000
	0	21.816	0	22.500
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	54.000	62.772	63.000	63.000
	54.000	62.772	63.000	63.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	0	80.700	80.700
	0	0	80.700	80.700
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	20	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-20	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	66.526	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-22.848	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-43.678	0	0
	0	0	0	0



Afdeling 238 - Græsted Have

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				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	25.916	0	0
	0	25.916	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	0	0	0	50.000
	0	0	0	50.000
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	90.000	153.500
	0	0	90.000	153.500
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	5.396	0	0
4. Korrektion vand tidligere år	0	1.490	0	0
	0	6.886	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	54.000	117.390	233.700	369.700
139 Udgifter i alt	5.383.200	5.451.590	5.055.420	5.153.400
150 Udgifter og evt. overskud i alt	5.383.200	5.451.590	5.055.420	5.153.400

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 238 - Græsted Have

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	4.639.700	4.640.196	4.956.140	5.053.900
	1. Køkkenmodernisering	54.000	84.588	62.700	85.500
		4.693.700	4.724.784	5.018.840	5.139.400
202	Renter	1.000	1.522	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	25.916	0	0
		1.000	27.438	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	33.600	33.536	17.280	0
	2. Drift af fællesvaskeri	17.100	14.660	19.300	14.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	137.800	0	0	0
		188.500	48.196	36.580	14.000
203.9	Ordinære indtægter	4.883.200	4.800.418	5.055.420	5.153.400
	Ekstraordinære indtægter				
206	Ovf. Fra dispositionsfond	500.000	500.000	0	0
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	4.906	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	500.000	504.906	0	0
209	Indtægter i alt	5.383.200	5.305.324	5.055.420	5.153.400
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	146.266	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	5.383.200	5.451.590	5.055.420	5.153.400

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 238 - Græsted Have

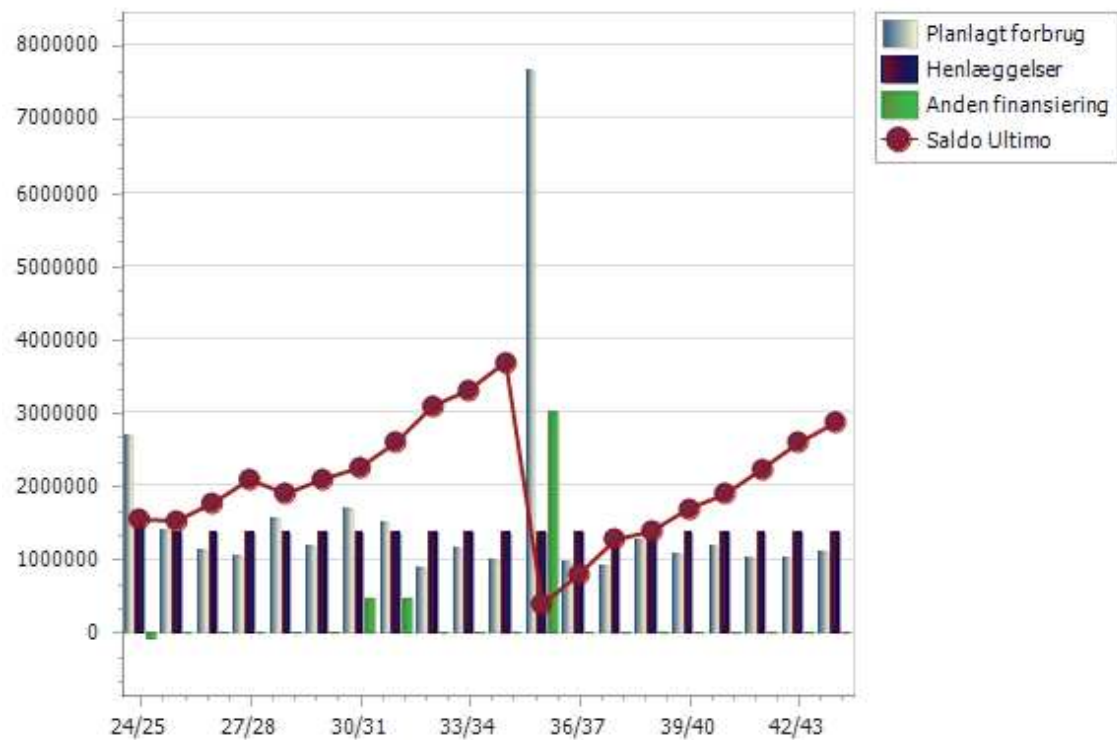
Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.400.000	2.543.876	1.143.876
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	660.117	600.106	-60.011
405 Tab ved fraflytninger	232.825	209.977	-22.848
406.9 Henlæggelser i alt	2.292.941	3.353.959	1.061.017
407 Opsamlet resultat	-446.105	-445.630	475
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.846.836	2.908.329	1.061.493

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 100-238-Græsted Have
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
06-11-2023 12:55

Ejendom 100-238-Græsted Have
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
A138-Udsk.2 stk.robotplæneklip	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0
A158-1 stk. ny robotplæneklippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
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	862468	0	2689600	1385600	1113600	1040600	1550600	1162600	1685600	1495600	863600	1135600	979600	7663600	945600	890600	1238600	1054600	1165600	1013600	1005600	1085600