

Boligforeningen VIBO

Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle



Skæringsdato: 01-01-1987

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 12

Antal bolig m² : 797

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	1,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	11,19 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	8.920 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.129,81 kr.
1% udgør i kr.	9.007 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

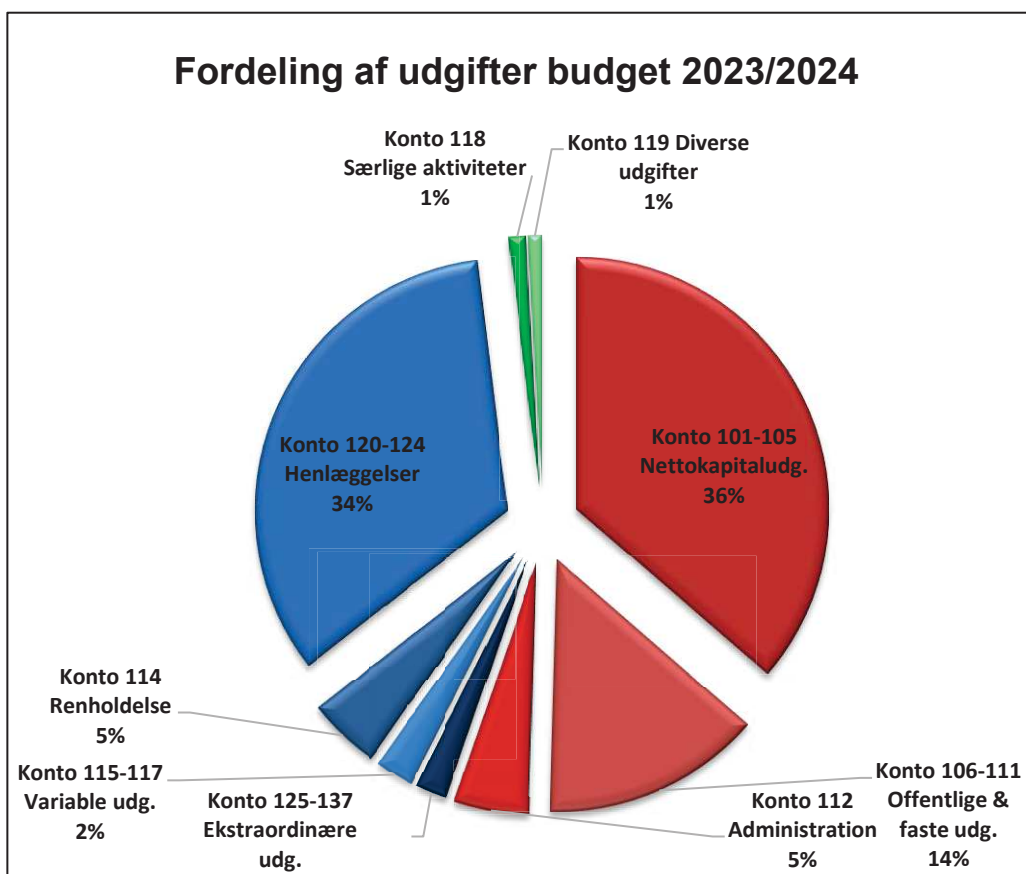
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	62,10	5.789	58	5.847
3	75,10	7.001	70	7.071

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 265

Afdelingen har afsluttet regnskabsåret med et overskud på kr. 22.655,-.

Overskuddet kan primært tilskrives mindre udgifter end forventet på følgende konti:

- Konto 111 (Afdelingens energiforbrug): ca. kr. 4.000,- mindre end budgetteret.
- Konto 114 (Renholdelse): ca. kr. 4.850,- mindre end budgetteret.
- Konto 118 (Særlige aktiviteter): ca. kr. 2.100,- mindre end budgetteret.
- Konto 119 (Diverse udgifter): ca. kr. 4.200,- mindre end budgetteret.

Til trods for højere renovationsudgifter på grund af prisstigninger, har disse besparelser bidraget til det samlede overskud.

Dette overskud vil blive anvendt i kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 265

For at vedligeholde afdelingen og udføre planlagte arbejder er det nødvendigt at øge det beløb, der sættes til side på konto 120 til dette formål.

Med de generelle prisstigninger i samfundet og den forhøjede henlæggelse til planlagte arbejder står afdelingen over for en huslejestigning på 5,2%, svarende til kr. 46.381.

Af dette beløb udgør stigningen i henlæggelse til planlagte arbejder (konto 120) fra budgettet 2023/2024 kr. 38.450, hvilket svarer til en 4,31% huslejestigning.

For at mindske stigningen er der valgt ikke at budgettere med kr. 20.000, svarende til 2,24% af huslejen på konto 121 for henlæggelse A-ordning.

Dette skyldes, at saldoen på konto 402, som dækker afdelingens opsparring til andel af istandsættelsesomkostninger, allerede er på kr. 297.197.

Derudover vil midler fra resultatskontoen på i alt kr. 55.356 blive indregnet over de næste tre år i huslejebudgettet.

I 2024/2025 planlægges der en overførsel på kr. 17.462, hvilket svarer til 1,96% af huslejestigningen.

Med disse tiltag reduceres den samlede **huslejestigning til 1% for budgettet 2024-2025, svarende til kr. 8.918.**



Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle

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	347.500	347.166	347.500	347.500
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	78.000	76.513	77.000	77.000
107 Vandafgift	2.000	0	2.000	2.000
109 Renovation	32.000	37.210	32.400	38.800
110 Forsikringer	13.500	13.416	14.250	14.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	500	159	800	500
2. målerpasning m.v.	5.500	1.841	3.000	2.500
	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	49.600	49.512	47.760	45.900
	<u>49.600</u>	<u>49.512</u>	<u>47.760</u>	<u>45.900</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	181.100	178.651	177.210	180.800

Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle

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	45.200	40.348	44.000	44.600
115 Almindelig vedligeholdelse	5.000	4.984	5.000	5.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	223.200	245.062	342.200	320.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-223.200	-245.062	-342.200	-320.500
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	10.000	44.192	8.000	10.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-10.000	-44.192	-8.000	-10.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	10.715	8.569	10.700	10.700
	10.715	8.569	10.700	10.700
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	1.700	1.904	1.900	2.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.000	0	5.000	5.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.200	900	900	900
5. Konsulent assistance	1.000	1.404	0	0
7. Diverse	500	939	0	0
	9.400	5.147	7.800	7.900
119.9 Variable udgifter i alt	70.315	59.048	67.500	68.200



Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle

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	278.600	278.600	278.600	317.050
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	20.000	20.000	20.000	0
123 Tab ved fraflytninger	4.100	324	4.200	4.600
124.8 Henlæggelser i alt	302.700	298.924	302.800	321.650
124.9 Samlede ordinære udgifter	901.615	883.789	895.010	918.150
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	19.200	19.140	19.200	19.500
	19.200	19.140	19.200	19.500
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	2.039	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-2.039	0	0
	0	0	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	18.825	18.825	0	0
	18.825	18.825	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	38.025	37.965	19.200	19.500
139 Udgifter i alt	939.640	921.754	914.210	937.650
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	22.655	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	939.640	944.409	914.210	937.650

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme



Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle

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. Køkkenmodernisering	19.200	19.140	19.200	19.500
	3. Almene ældreboliger	914.160	914.160	891.770	900.688
		933.360	933.300	910.970	920.188
202	Renter	0	1.103	0	0
		0	1.103	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	6.280	6.288	3.240	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	17.462
		6.280	6.288	3.240	17.462
203.9	Ordinære indtægter	939.640	940.691	914.210	937.650
Ekstraordinære indtægter					
206	Korrektion tidligere år	0	3.719	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	3.719	0	0
209	Indtægter i alt	939.640	944.410	914.210	937.650
220	Indtægter og evt. underskud i alt	939.640	944.410	914.210	937.650

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 265 - Nellerupgårds Alle

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

INDTÆGTER

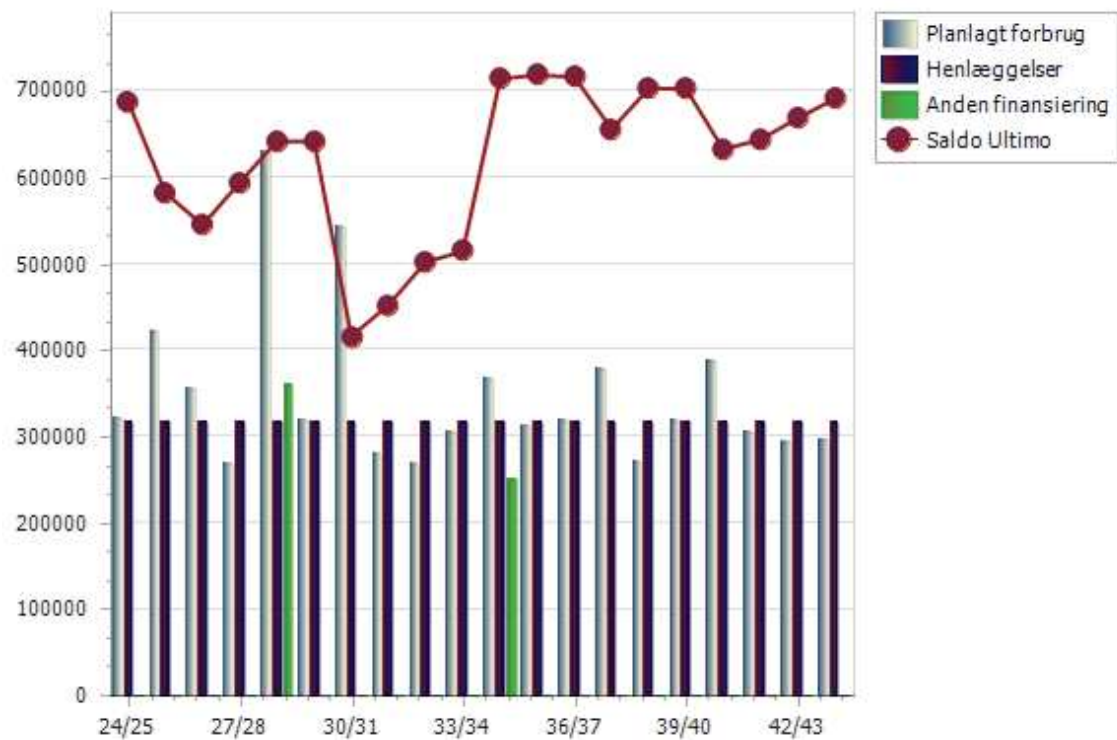
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	720.930	673.511	-47.419
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	321.390	297.198	-24.192
405 Tab ved fraflytninger	4.044	4.368	324
406.9 Henlæggelser i alt	1.046.364	975.077	-71.287
407 Opsamlet resultat	-67.080	55.357	122.437
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	979.284	1.030.434	51.150

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 100-265-Parkvej
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
28-09-2023 11:12

Ejendom 100-265-Parkvej
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
A1-Udskiftning emfang	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A86-Udsk. YouSee-kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	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	245062	0	320500	422500	354500	267500	629500	317500	542500	280500	267500	304500	367500	312500	319500	377500	269500	317500	387500	305500	292500	294500