

Boligforeningen VIBO

Afdeling 268 - Rågevej

Skæringsdato: 01-01-1988



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 4

Antal bolig m² : 252

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	4,5 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	59,84 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	15.080 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.389,60 kr.
1% udgør i kr.	3.502 kr.

Eksempel på ny leje 4,5 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

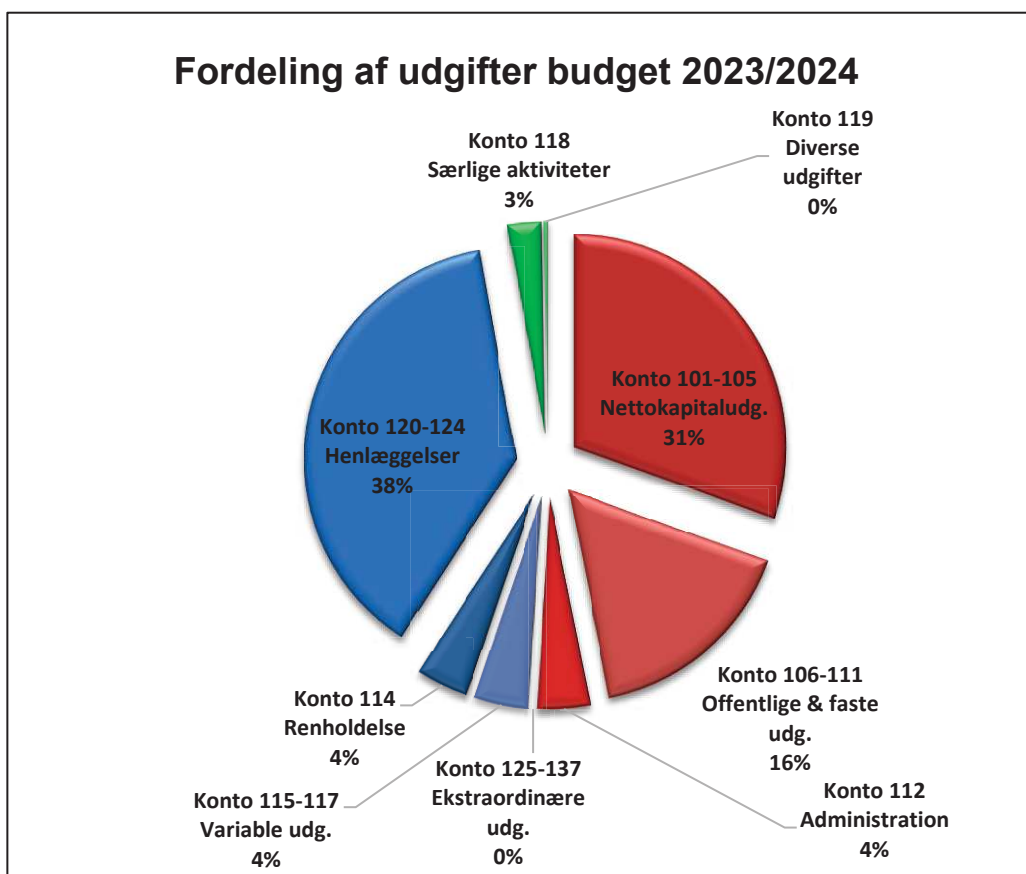
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	60,00	6.649	299	6.948
3	72,00	7.979	359	8.338

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 268

Afdelingen har et overskud på kr. 5.704,-. En væsentlig del af dette overskud skyldes, at udgiften på konto 115 var markant mindre end det oprindeligt budgetterede beløb på kr. 5.000,-, idet der kun blev brugt kr. 240,-.

Desuden blev der fra afdelingens resultatskonto indregnet kr. 9.400,- i huslejebudgettet, som forudsat.

Årets overskud vil blive indregnet i kommende huslejebudgetter.

Vedrørende renovationsudgiften, så havde denne en afvigelse på kr. 2.000,- i forhold til det budgetterede beløb. Denne afvigelse kan primært tilskrives en prisstigning på affaldsgebyrer. Fra 2022 til 2023 øgede Gribskov Forsyning nemlig prisen med 36,20%.

Reparation i fællesvaskeriet (konto 118): I regnskabsåret blev der etableret to afløbsrør for at fastgøre afløbsslanger fra tørretumblere til vaskemaskiner. Dette medførte en udgift på kr. 1.745,-, hvilket overstiger det budgetterede beløb på kr. 500,-

Diverse udgifter (konto 119): Kr. 125,- blev brugt på indkøb af 4 stk. indeklimakort.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 268

For at vedligeholde afdelingen, og udføre planlagte arbejder i afdelingen, er afdelingen nødt til at øge det beløb der bliver sat til side til planlagte arbejder (konto 120).

Når vi tager hensyn til de generelle prisstigninger i samfundet i vores budget samt den øgede henlæggelse til planlagte arbejder, står afdelingen over for en huslejestigning på 9,5%, svarende til kr. 31.809.

Af dette beløb udgør stigningen i henlæggelse til planlagte arbejder (konto 120) fra budgettet 2023/2024 kr. 23.225, hvilket svarer til en 6,9% huslejestigning.

For at dæmpe denne stigning benyttes der overskud midler fra resultatskontoen i huslejebudgettet. Afdelingen har kr. 32.533,- på resultatkontoen før indregning i huslejebudgettet. Af denne sum vil kr. 10.450 blive indregnet i huslejebudgettet for 2023/2024. I huslejebudgettet for 2024/2025 planlægges yderligere en overførsel på kr. 16.7300, svarende til 5% af huslejestigningen. Med disse overførsler reduceres **huslejestigningen til 4,5% for budgettet 2024-2025, hvilket svarer til kr. 15.079.**

Stigningen i dagrenovationsudgiften tager hensyn til en prisstigning på 36,20% fra 2022 til 2023, hvilket svarer til kr. 1.837,-. Desuden forventes en yderligere prisstigning på 4%, svarende til kr. 592,-, i budgettet for 2024/2025. Samlet udgør disse stigninger en 1,2% forhøjelse af huslejen.



Afdeling 268 - Rågevej

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	115.050	115.070	115.100	115.100
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	17.250	17.217	17.250	17.300
107 Vandafgift	20.200	19.120	21.200	19.900
109 Renovation	10.400	12.414	10.800	14.800
110 Forsikringer	4.350	4.437	4.450	4.600
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	4.800	4.412	11.000	5.500
2. målerpasning m.v.	0	1	0	0
	<u>4.800</u>	<u>4.413</u>	<u>11.000</u>	<u>5.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	16.500	16.504	15.920	15.284
	<u>16.500</u>	<u>16.504</u>	<u>15.920</u>	<u>15.284</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	73.500	74.105	80.620	77.384

Afdeling 268 - Rågevej

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	14.550	13.540	14.800	15.100
115 Almindelig vedligeholdelse	5.000	240	5.000	5.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	166.000	71.308	121.000	178.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-166.000	-71.308	-121.000	-178.500
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	5.000	0	5.000	5.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-5.000	0	-5.000	-5.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	500	1.745	4.000	3.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	5.274	6.000	6.600
	6.000	7.019	10.000	9.600
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	600	635	610	800
2. Andre bestyrelsesudgifter	300	300	300	300
7. Diverse	0	126	0	0
	900	1.061	910	1.100
119.9 Variable udgifter i alt	26.450	21.860	30.710	30.800

Afdeling 268 - Rågevej

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	125.150	125.150	118.800	142.020
123 Tab ved fraflytninger	1.400	108	1.400	1.600
124.8 Henlæggelser i alt	126.550	125.258	120.200	143.620
124.9 Samlede ordinære udgifter	341.550	336.293	346.630	366.904
Ekstraordinære udgifter				
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	5.887	0	0
	0	5.887	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	5.887	0	0
139 Udgifter i alt	341.550	342.180	346.630	366.904
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	5.704	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	341.550	347.884	346.630	366.904

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme



Afdeling 268 - Rågevej

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	330.150	330.156	335.100	350.179
		330.150	330.156	335.100	350.179
202	Renter	0	345	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	5.887	0	0
		0	6.232	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	2.000	2.096	1.080	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	9.400	9.400	10.450	16.725
		11.400	11.496	11.530	16.725
203.9	Ordinære indtægter	341.550	347.884	346.630	366.904
209	Indtægter i alt	341.550	347.884	346.630	366.904
220	Indtægter og evt. underskud i alt	341.550	347.884	346.630	366.904

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 268 - Rågevej

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

INDTÆGTER

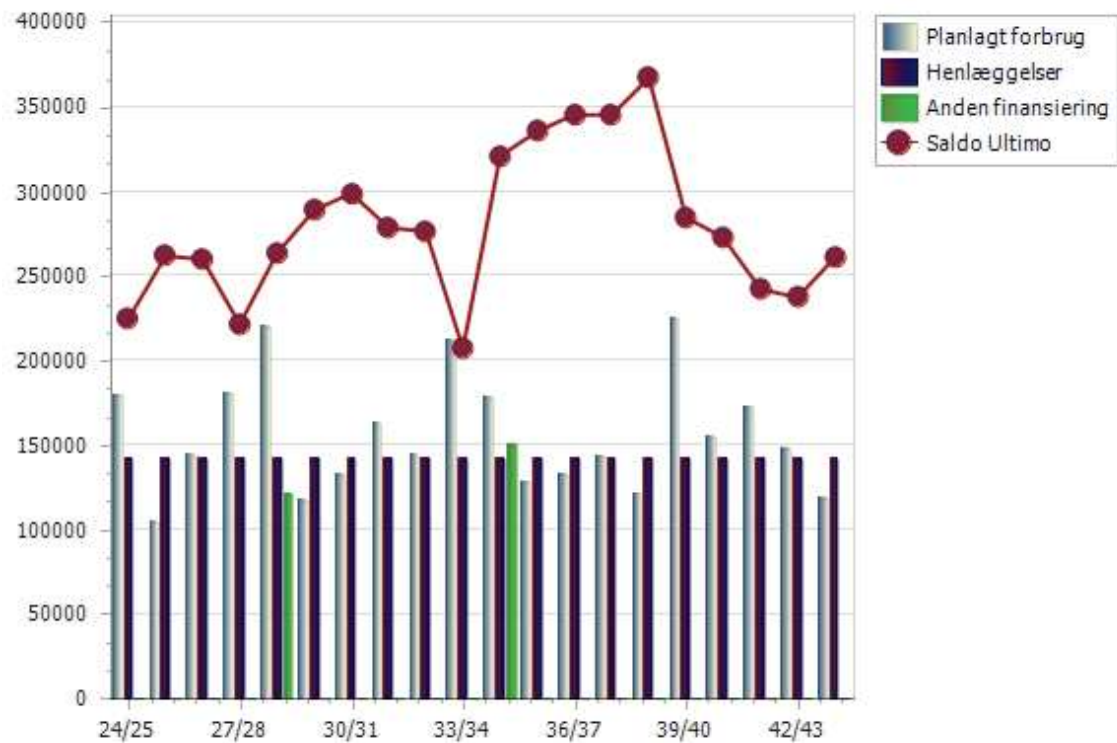
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	209.040	229.397	20.357
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	92.694	92.694	0
405 Tab ved fraflytninger	1.348	1.456	108
406.9 Henlæggelser i alt	303.081	323.547	20.466
407 Opsamlet resultat	8.631	32.533	23.902
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	311.713	356.080	44.367

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 100-268-Dronningmølle
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 4
02-10-2023 13:18

Ejendom 100-268-Dronningmølle
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
A71-Div. snedkerarb.	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A67-Flyttelejligheder	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1163200 - Bygning, bolig, installati	0	0	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000	8500	7000
A48-Udsk. af sanitet	0	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0
A52-Udskiftning af hårde hvidev	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1163201 - Bygning, armatur og san	1004	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
A72-Armatur, sanitet indkøb/ved	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
1164100 - Bygning, fælles, indvend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
A81-Maling af vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
Bygning tekniske installationer	116	0	28500	19500	12500	15500	12500	12500	25500	37500	12500	15500	12500	12500	15500	12500	12500	55500	12500	37500	15500	12500
1165100 - Bygning, tekniske install	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	43000	0	0	3000	0
A75-Rens af tagrender	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	0
A89-Udsk. tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A91-Afløb vedligeholdelse	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165200 - Bygning, tekniske install	0	0	7000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A92-Udsugning i badeværelser	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A97-Rep. El-stik, lamper mm.	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1165201 - Bygning, EL vedligehold	113	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A66-Diverse el i lejligheder	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1-Udskiftning af elvandvarmer	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
A76-Div. vvs-arbejder, vand	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1165501 - Bygning div.varmearbej	3	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A98-Div. varme arb & KeepFocu	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1165600 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
A82-Udsk. af vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	14000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A83-Service på antenneanlæg	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A84-Udsk. af YouSee-kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	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	71308	0	178500	104500	144000	180500	220000	116500	132000	162500	144000	211500	178000	127500	132000	142500	120000	224500	154000	172500	147000	118500