

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 270 - Ramsager

Skæringsdato: 01-01-1991

### Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 40

Antal bolig m<sup>2</sup> : 3.010

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>2,6 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	28,53 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	85.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.106,00 kr.
1% udgør i kr.	33.291 kr.

## Eksempel på ny leje 2,6 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

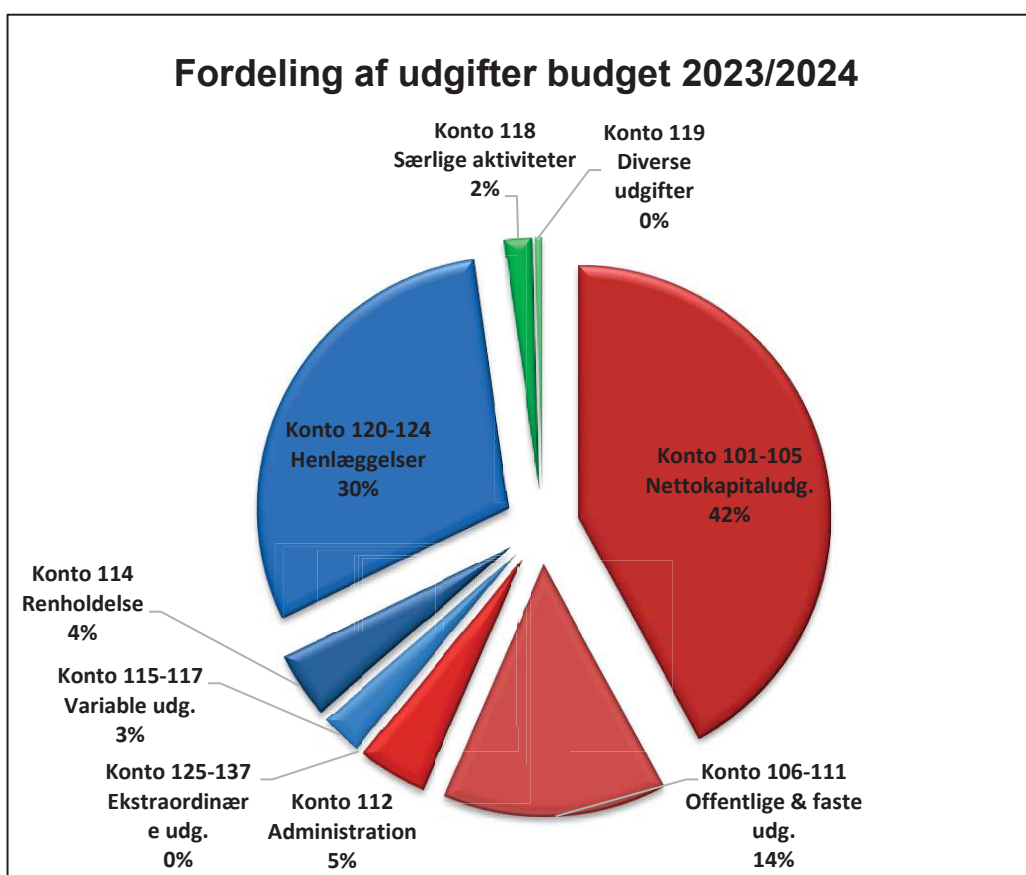
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	65,00	5.836	155	5.991
3	85,00	7.632	202	7.834
4	95,00	8.530	226	8.756

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 2022/2023 for afdeling 270**

### **Renovation (konto 109)**

Renovationen er steget 15% i forhold til sidste år.

### **Energiforbrug (konto 111)**

Der er en stor stigning på stibelysningen fra Gribskov Kommune.

### **Almindelig vedligeholdelse (konto 115)**

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

### **Overskud (konto 140)**

Årets overskud kr. 19.408 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

## **Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 270**

Der er i budgettet indregnet en husleje-forhøjelse på 2,6%.

Denne forhøjelse skyldes primært stigninger på renovationen (konto 109) og henlæggelser til vedligeholdelsesplanen (konto 120).

## Afdeling 270 - Ramsager

### 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.
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.448.827</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	222.000	222.388	222.000	222.000
107 Vandafgift	10.000	1.026	1.000	2.000
109 Renovation	114.000	130.610	113.900	135.000
110 Forsikringer	54.000	49.263	51.500	50.100
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	47.000	86.806	106.100	79.000
2. målerpasning m.v.	8.000	7.391	8.000	7.700
	<u>55.000</u>	<u>94.197</u>	<u>114.100</u>	<u>86.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	165.000	165.040	159.200	152.800
	<u>165.000</u>	<u>165.040</u>	<u>159.200</u>	<u>152.800</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>620.000</b>	<b>662.524</b>	<b>661.700</b>	<b>648.600</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	144.000	134.896	147.000	146.600
115 Almindelig vedligeholdelse	30.000	10.827	30.000	15.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.028.900	691.107	900.900	1.384.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.028.900	-691.107	-900.900	-1.384.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	31.000	30.084	21.800	15.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-31.000	-30.084	-21.800	-15.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Afdeling 270 - Ramsager

### 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.
<b>118 Særlige aktiviteter</b>				
1: Drift af fællesvaskeri	22.400	14.640	23.000	14.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	29.500	29.477	31.600	30.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	18.623	18.000	18.000
	<b>71.900</b>	<b>62.740</b>	<b>72.600</b>	<b>62.500</b>
<b>119 Diverse udgifter</b>				
1. Kontingent BL	6.000	6.348	7.000	7.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	0	0	3.000	0
2. Andre bestyrelsesudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Afdelings aktiviteter	3.000	2.500	3.000	3.000
5. Konsulent assistance	0	1.764	0	1.500
7. Diverse	500	7	100	0
	<b>12.500</b>	<b>13.619</b>	<b>16.100</b>	<b>14.500</b>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>258.400</b>	<b>222.082</b>	<b>265.700</b>	<b>238.600</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	918.400	918.400	977.500	1.015.875
123 Tab ved fraflytninger	13.000	1.080	13.600	15.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>931.400</b>	<b>919.480</b>	<b>991.100</b>	<b>1.030.875</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.252.913</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	115	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-115	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afdeling 270 - Ramsager

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

#### UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget 2022/2023 i hele kr.	Regnskab 2022/2023 i hele kr.	Gældende budget 2023/2024 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2024/2025 i hele kr.
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	68.327	0	0
	0	68.327	0	0
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>68.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.321.240</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	19.408	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.340.648</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 270 - Ramsager

### 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	3.088.800	3.088.896	3.243.200	3.329.075
		<b>3.088.800</b>	<b>3.088.896</b>	<b>3.243.200</b>	<b>3.329.075</b>
202	Renter	0	3.998	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	68.327	0	0
		<b>0</b>	<b>72.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	21.000	20.960	10.800	0
	2. Drift af fællesvaskeri	21.000	30.465	22.000	28.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	128.000	128.000	91.500	10.000
		<b>170.000</b>	<b>179.425</b>	<b>124.300</b>	<b>38.000</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.340.646</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.340.646</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.258.800</b>	<b>3.340.646</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.075</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 270 - Ramsager

### 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.

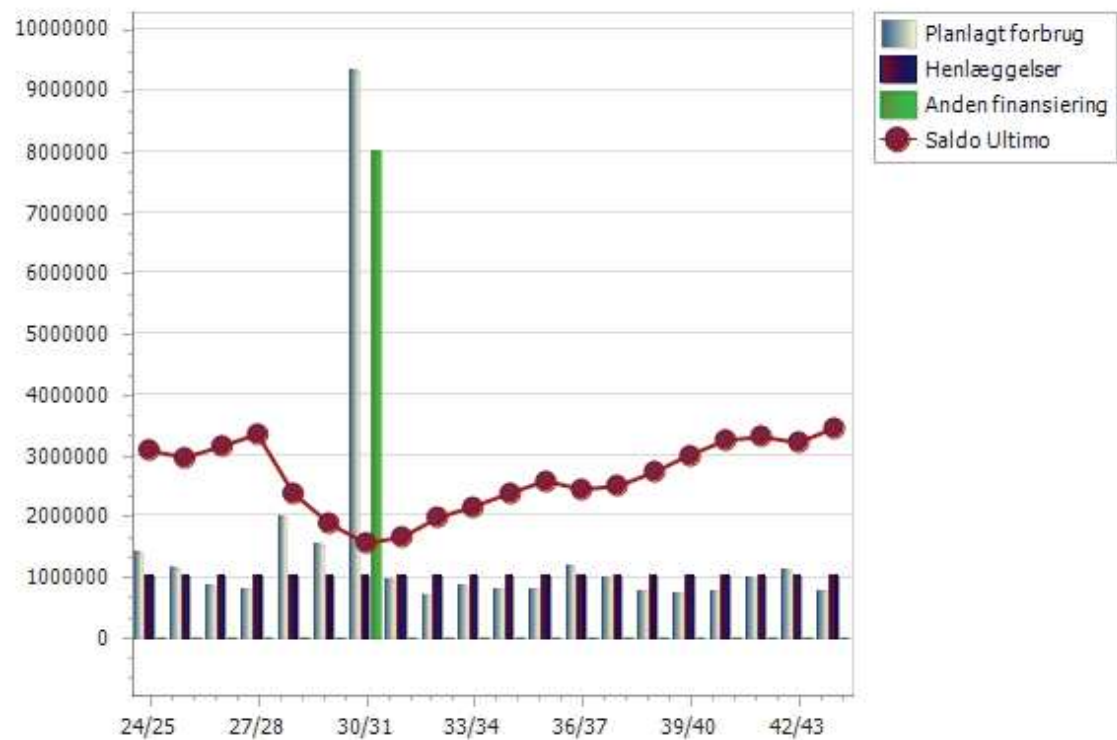
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.148.733	2.983.535	-165.198
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	649.870	619.786	-30.084
405 Tab ved fraflytninger	13.480	14.560	1.080
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>3.812.083</b>	<b>3.617.881</b>	<b>-194.202</b>
407 Opsamlet resultat	-93.577	121.994	215.571
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.718.506</b>	<b>3.739.875</b>	<b>21.369</b>

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.



## Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-270-Ramsager  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025





# Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-270-Ramsager  
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
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (116	691107	0	1384000	1126500	833500	816500	1990500	1512500	9336500	921500	693500	830500	795500	813500	1156500	961500	787500	730500	776500	958500	1111500	780500
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	130736	0	458500	598500	273500	253500	292500	213500	408500	213500	223500	287500	223500	248500	308500	248500	292500	218500	223500	213500	308500	282500
1161100 - Terræn, konstruktion	18169	0	67000	402000	62000	77000	62000	52000	67000	52000	62000	57000	62000	52000	67000	72000	62000	57000	62000	52000	67000	52000
A73-V. Vedligeholdelse	0	0	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000
A74-Renov.asfalt (2.200 m2)	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A83-Opstribning p-pladser	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
A93-Rep. asfalt	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0
A94-Sporadisk opretning fliser	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A110-Rep.hegn ml.haver	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	0	50000	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000
A64-Rens af tag- og vejbrønde	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000
A126-Udsk brønddæksler	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	22068	0	259000	64000	29000	44000	89000	29000	209000	29000	29000	89000	29000	64000	109000	44000	89000	29000	29000	29000	109000	89000
A2-Udsk. tagpap på skure	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000
A42-Legepladsinspektion/-vedli	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A59-Vask af 17 containere 3 gan	0	0	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
A76-Udsk. af skilte	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
A96-Maling/rep. hegn og skure	0	0	80000	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	80000	0
A107-Udsk. legeplads	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111-Storskrald	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A127-Nyt affaldsrum	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A128-Nyt gyngestativ	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	81374	0	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500	127500
A84-Tømning af grenkasse. 1 ga	0	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
A97-Grøn vedligehold	0	0	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000	89000
A130-Grønt miljø, omplantning o	0	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	9125	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A77-Grønne områder	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Bygning klimaskærm	268230	0	626500	168000	208000	133000	148000	158000	8538000	173000	168000	148000	233000	203000	543000	283000	183000	123000	168000	208000	503000	148000
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	86783	0	33000	78000	33000	43000	33000	33000	78000	33000	43000	33000	33000	78000	33000	43000	33000	33000	78000	33000	43000	33000
A14-Murværk	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A58-Ekstern årgsennemgang	0	0	0	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0
A79-Udsk. af delitationsfuger	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0
A123-Forsikring/skader	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A124-Skadedyr	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1162300 - Bygning, klimaskærm, ta	28440	0	203500	0	50000	0	25000	0	8180000	50000	0	25000	0	0	230000	150000	25000	0	0	50000	180000	25000
A29-Maling/rep. udv. træværk	0	0	180000	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	180000	0
A85-Udsk. af Rofakit	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000



# Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5  
28-09-2023 12:54

Ejendom 100-270-Ramsager  
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
A118-Rensning tagrender	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0
A119-Rep. af skotrender	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	6625	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A75-Diverse afløb	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165200 - Bygning, tekniske install	6719	0	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0
A15-Gennemgang af nødbelysni	0	0	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0
1165201 - Bygning, EL vedligehold	15046	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A106-Div. el lejlighed	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
A81-Udsk. af vandmålere	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	67034	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A90-Diverse vvs lejlighed	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1165500 - Bygning, tekniske install	2261	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A121-Web adgang	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
1165501 - Bygning div.varmearbej	5580	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A91-Div. varme arb. & KeepFocu	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165600 - Bygning, tekniske install	649	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	180000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	180000	20000	20000
A33-Udskiftning vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
A62-Vaskeriservice	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165700 - Bygning, tekniske install	8948	0	16000	16000	16000	16000	16000	46000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	46000	16000	16000	16000	16000
A4-Servicekontrakt på vent. vedr	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A13-Udskiftning af emfang	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A61-Udsk. af Genvex i fælleshus	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
A125-Div. ventilation	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A122-Udsk. antennekabler	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	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
<b>Total</b>	<b>691107</b>	<b>0</b>	<b>1384000</b>	<b>1126500</b>	<b>833500</b>	<b>816500</b>	<b>1990500</b>	<b>1512500</b>	<b>9336500</b>	<b>921500</b>	<b>693500</b>	<b>830500</b>	<b>795500</b>	<b>813500</b>	<b>1156500</b>	<b>961500</b>	<b>787500</b>	<b>730500</b>	<b>776500</b>	<b>958500</b>	<b>1111500</b>	<b>780500</b>