

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 293 - Hestehaven

Skæringsdato: 01-01-1991



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



Antal boliger: 60

Antal bolig m<sup>2</sup> : 4.093

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>2.0 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	19,01 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	77.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	968,16 kr.
1% udgør i kr.	39.622 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

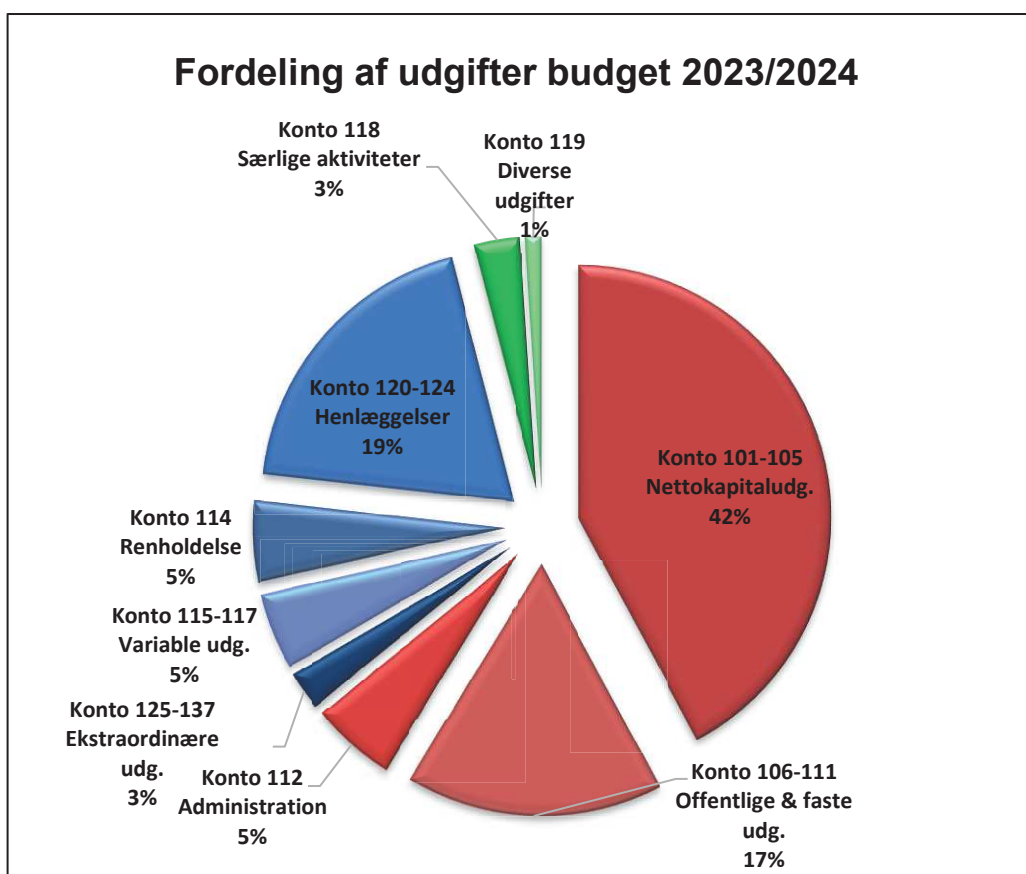
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	29,10	2.302	46	2.348
2	65,00	5.141	103	5.244
3	85,00	6.723	135	6.858
4	95,30	7.538	151	7.689

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 293**

**Afdelingen har i 2022/2023 et underskud på kr. 269.784,46**

**Forklaringen er :**

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

Fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år, hvorfor grundskylden nu beregnes af et højere beløb

### **Ei til fællesarealer (konto 111.1)**

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

### **Overført fra opsamlet resultat (konto 203.6)**

Budgettet for afvikling af overskud var planlagt til at være kr. 132.700, men afdelingen havde kun et overskud på kr. 76.109. Derfor viser regnskabet en lavere saldo end forventet.

### **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 210)**

Årets underskud kr. 269.784,46 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

## **Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 293**

Der er huslejestigning på 2 %.

Hovedårsagen til stigningen er afviklingen af underskuddet fra 22/23. Dette skal ske over 3 år, og i budgettet for 24/25 afvikles kr. 31.970,00 Resten af stigningen skyldes de generelle stigninger i samfundet.



## Afdeling 293 - Hestehaven

### 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>1.786.300</b>	<b>1.786.276</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.787.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	114.800	362.299	363.000	363.000
107 Vandafgift	10.400	7.157	15.000	8.000
109 Renovation	160.700	192.620	170.500	200.200
110 Forsikringer	75.200	71.624	74.800	73.700
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	25.000	58.407	57.400	45.000
2. målerpasning m.v.	8.100	8.209	8.700	8.700
	<u>33.100</u>	<u>66.616</u>	<u>66.100</u>	<u>53.700</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	247.600	247.560	238.800	229.260
	<u>247.600</u>	<u>247.560</u>	<u>238.800</u>	<u>229.260</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>641.800</b>	<b>947.876</b>	<b>928.200</b>	<b>927.860</b>



## Afdeling 293 - Hestehaven

### 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>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	215.400	202.115	220.100	222.500
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	14.044	50.000	40.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	798.000	618.915	821.500	904.300
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-798.000	-618.915	-821.500	-904.300
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	29.000	64.811	34.000	35.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-29.000	-64.811	-34.000	-35.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	29.000	64.771	28.000	61.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	33.500	39.440	37.500	39.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.900	22.188	55.000	25.000
	66.400	126.399	120.500	125.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	8.400	9.522	10.000	10.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	8.000	6.893	7.000	7.000
4. Afdelings aktiviteter	15.000	0	15.000	15.000
5. Konsulent assistance	0	2.021	0	0
7. Diverse	500	761	500	500
	41.900	29.197	42.500	42.500
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>373.700</b>	<b>371.755</b>	<b>433.100</b>	<b>430.500</b>



## Afdeling 293 - Hestehaven

### 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>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	997.600	997.600	762.000	792.415
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	70.000	0	0	0
123 Tab ved fraflytninger	20.300	15.069	20.400	22.400
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>1.087.900</b>	<b>1.012.669</b>	<b>782.400</b>	<b>814.815</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.889.700</b>	<b>4.118.576</b>	<b>3.930.700</b>	<b>3.960.175</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	61.100	66.912	67.000	67.000
	61.100	66.912	67.000	67.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	2.255	0	5.000
	0	2.255	0	5.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.446	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-3.446	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	13.449	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-13.449	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	83.830	0	0
	0	83.830	0	0

## Afdeling 293 - Hestehaven

### 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.
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0	31.970
	0	0	0	31.970
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>61.100</b>	<b>152.997</b>	<b>67.000</b>	<b>103.970</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>3.950.800</b>	<b>4.271.573</b>	<b>3.997.700</b>	<b>4.064.145</b>
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.950.800</b>	<b>4.271.573</b>	<b>3.997.700</b>	<b>4.064.145</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 293 - Hestehaven

### 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	3.484.600	3.484.620	3.657.500	3.730.700
	1. Køkkenmodernisering	61.100	69.167	66.900	72.000
	2. Almene ungdomsboliger	215.000	215.040	226.900	231.500
		<b>3.760.700</b>	<b>3.768.827</b>	<b>3.951.300</b>	<b>4.034.200</b>
202	Renter	0	8.153	0	3.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	83.830	0	0
		<b>0</b>	<b>91.983</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	31.400	31.440	16.200	0
	2. Drift af fællesvaskeri	26.000	27.430	30.200	26.945
	6. Overført fra opsamlet resultat	132.700	76.109	0	0
		<b>190.100</b>	<b>134.979</b>	<b>46.400</b>	<b>26.945</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>3.950.800</b>	<b>3.995.789</b>	<b>3.997.700</b>	<b>4.064.145</b>
	<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	6.000	0	0
<b>208</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.950.800</b>	<b>4.001.789</b>	<b>3.997.700</b>	<b>4.064.145</b>
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	269.784	0	0
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.950.800</b>	<b>4.271.573</b>	<b>3.997.700</b>	<b>4.064.145</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme





## Afdeling 293 - Hestehaven

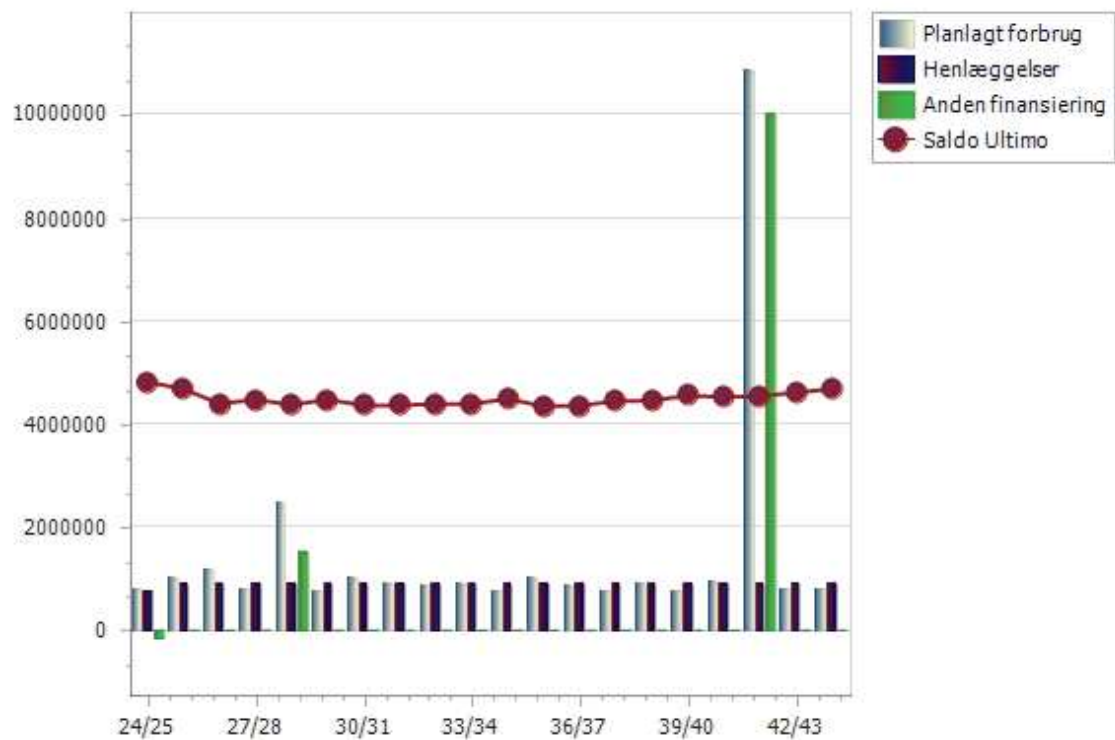
### Årsregnskab 2022/2023, samt forslag til driftsbudget 2024/2025

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.684.182	4.075.638	-608.544
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.074.257	1.009.446	-64.811
405 Tab ved fraflytninger	20.220	21.840	1.620
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>5.778.659</b>	<b>5.106.924</b>	<b>-671.735</b>
407 Opsamlet resultat	-827.291	-269.784	557.507
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>4.951.368</b>	<b>4.837.140</b>	<b>-114.228</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 100-293-Hestehaven  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025









# Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-293-Hestehaven  
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
1165500 - Bygning, tekniske install	2250	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000
A93-Web adgang	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A113-Div. VVS arb. radiator mm.	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1165501 - Bygning div.varmearbej	5610	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A20-Div. varme arb. & KeepFocu	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165600 - Bygning, tekniske install	16274	0	15000	200000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	200000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A33-Udsk. maskiner i vaskeri	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
A76-Servicekontrakt på vaskeri	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1165700 - Bygning, tekniske install	48913	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	43000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	43000	13000
A9-Service ventilation fælleshus	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A17-udskiftning af emfang	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A102-Fugtstyrede ventilator ung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0
1165800 - Bygning, tekniske install	6125	0	10000	10000	110000	10000	10000	10000	160000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A77-Servicekontrakt på solceller	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A94-Udsk. af YouSee kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A95-Udsk.af inventer	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	0	0	0	0	105000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	105000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A103-Robotplæneklipper	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A104-Service robotplæneklipper	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
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>618917</b>	<b>0</b>	<b>827300</b>	<b>1024000</b>	<b>1167000</b>	<b>809000</b>	<b>2484000</b>	<b>784000</b>	<b>997000</b>	<b>884000</b>	<b>857000</b>	<b>886000</b>	<b>787000</b>	<b>1029000</b>	<b>872000</b>	<b>794000</b>	<b>879000</b>	<b>784000</b>	<b>917000</b>	<b>10864000</b>	<b>817000</b>	<b>816000</b>