

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 301 - Klostervej

Skæringsdato: 15-02-2016



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



Antal boliger: 12

Antal bolig m<sup>2</sup> : 1.230

### Lejeregulering pr. 1. juli 2024

<b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>	<b>3,00 %</b>
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	35,04 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	43.100 kr.
Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>	1.202,60 kr.
1% udgør i kr.	14.792 kr.

## Eksempel på ny leje 3 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

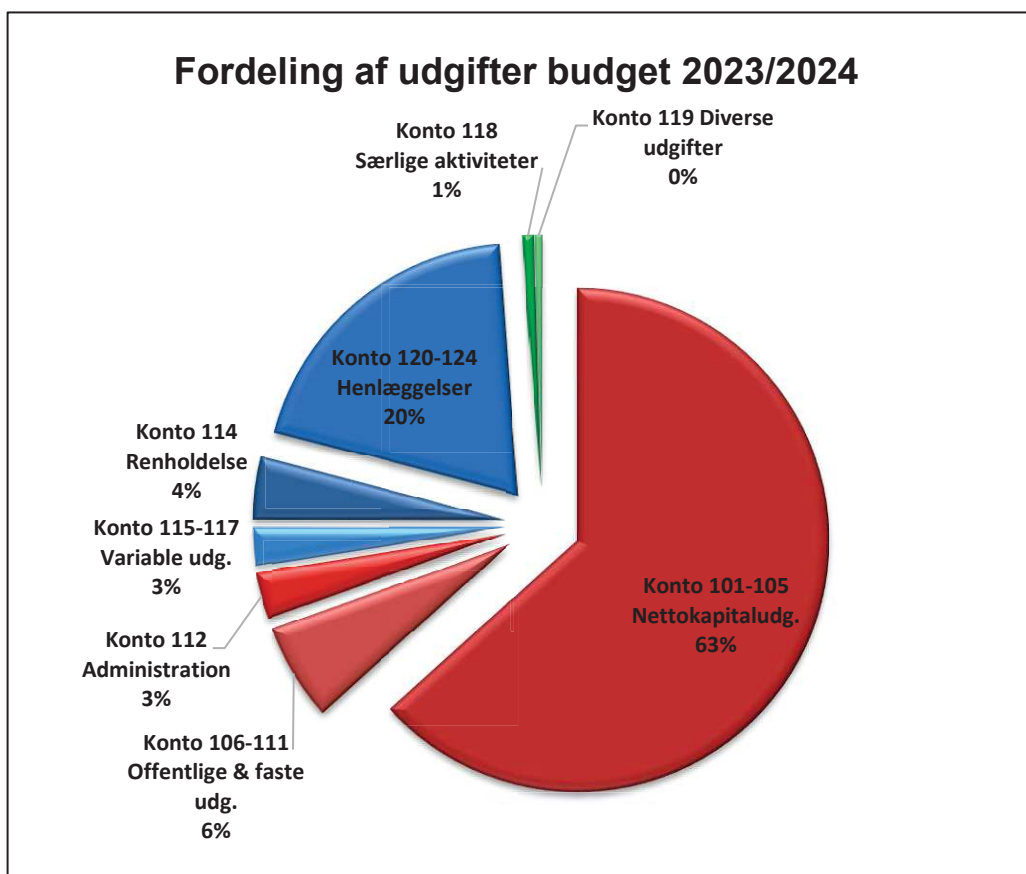
Antal rum	Gennemsnit m <sup>2</sup>	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
3	102,50	9.973	299	10.272

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 301

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

Renovaionen er steget 9,5 % i forhold til sidste år

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

Det lave forbrug på konto 115, skyldes delvis flytning til D&V planen.

### **Diverse udgifter (konto 119)**

Udgifter på denne konto, dækker blandt andet BL kontingent, kurser VIBO, leje af lokale til afdelingsmødet mm.

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

Årets resultat blev et lille overskud på kr. 4.612,- som er overført til afdelingens resultatkonto og bliver indarbejdet i kommende huslejebudgetter

## **Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 301**

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 3 %. Denne forhøjelse skyldes primært stigninger på nettokapitaludgifterne (konto 105) samt henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen (konto 120).

El til fællesarealer falder ift. budgettet for 2023/2024. El beregnes ud fra forbruget i 2022 x kr. 3,25 pr. kWh.

Der er budgetteret med et rådighedsbeløb kr. 900,- samt kr. 1.000,- til IT udstyr.

## Afdeling 301 - Klostervej

### 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>911.000</b>	<b>922.817</b>	<b>931.850</b>	<b>968.900</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	18.000	17.976	18.000	18.000
107 Vandafgift	2.000	419	1.000	1.000
109 Renovation	25.000	26.065	25.000	27.200
110 Forsikringer	20.000	18.963	18.100	19.350
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	18.000	13.576	41.700	23.600
2. målerpasning m.v.	5.000	5.558	6.300	6.300
	<u>23.000</u>	<u>19.134</u>	<u>48.000</u>	<u>29.900</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	50.000	49.512	47.800	45.850
	<u>50.000</u>	<u>49.512</u>	<u>47.800</u>	<u>45.850</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>138.000</b>	<b>132.069</b>	<b>157.900</b>	<b>141.300</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	55.000	55.713	57.900	61.700
115 Almindelig vedligeholdelse	20.000	12.396	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	210.000	111.662	244.000	237.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-210.000	-111.662	-244.000	-237.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	6.000	22.013	7.000	13.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-6.000	-22.013	-7.000	-13.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



## Afdeling 301 - Klostervej

### 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.
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	10.000	11.073	10.800	11.700
	<u>10.000</u>	<u>11.073</u>	<u>10.800</u>	<u>11.700</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	2.000	1.904	1.900	2.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	0	0	900	900
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.000	900	1.900	1.900
4. Afdelings aktiviteter	500	500	500	500
5. Konsulent assistance	0	309	0	0
7. Diverse	500	2	1.000	1.000
	<u>4.000</u>	<u>3.615</u>	<u>6.200</u>	<u>6.300</u>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>89.000</b>	<b>82.797</b>	<b>94.900</b>	<b>99.700</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	253.000	253.000	264.450	298.010
123 Tab ved fraflytninger	4.000	324	4.200	4.500
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>257.000</b>	<b>253.324</b>	<b>268.650</b>	<b>302.510</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.391.007</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	20.084	0	0
	<u>0</u>	<u>20.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>20.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.411.091</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>



## Afdeling 301 - Klostervej

### 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.
140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat	0	4.612	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.415.703</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme



## Afdeling 301 - Klostervej

### 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	1.347.000	1.347.156	1.436.100	1.479.200
		<b>1.347.000</b>	<b>1.347.156</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.479.200</b>
202	Renter	0	1.175	0	710
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	20.084	0	0
		<b>0</b>	<b>21.259</b>	<b>0</b>	<b>710</b>
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	7.000	6.288	3.200	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	41.000	41.000	14.000	32.500
		<b>48.000</b>	<b>47.288</b>	<b>17.200</b>	<b>32.500</b>
<b>203.9</b>	<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.415.703</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>
<b>209</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.415.703</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.415.703</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.512.410</b>

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



## Afdeling 301 - Klostervej

### 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.

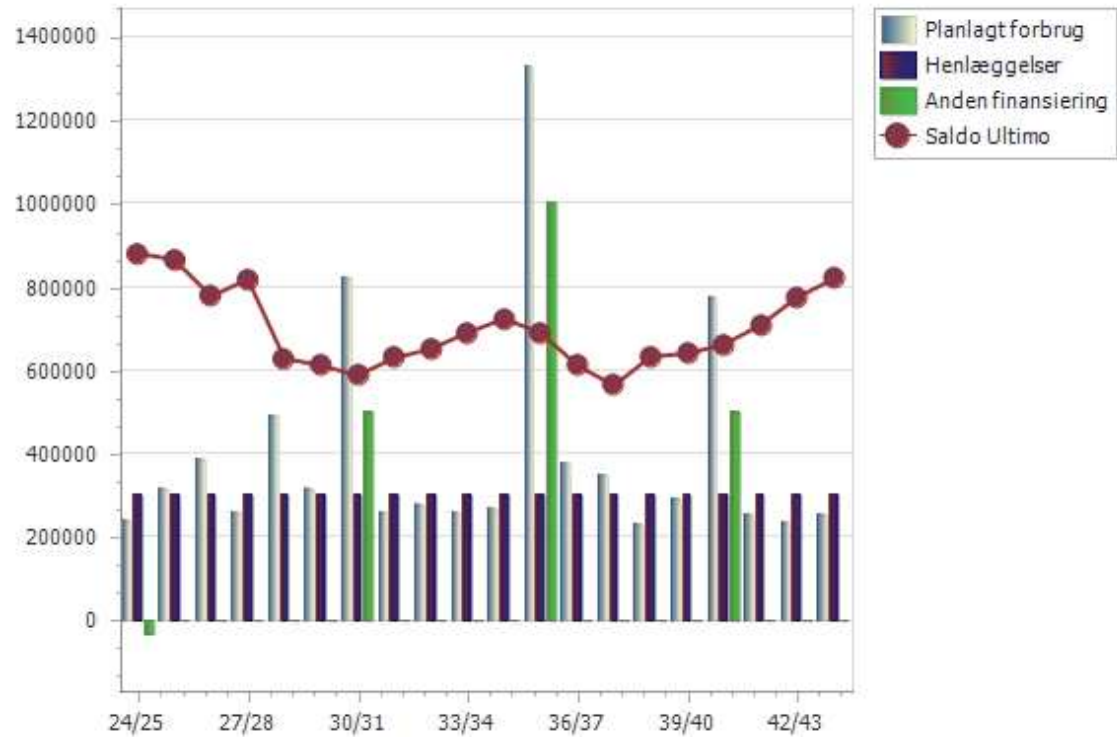
	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	692.744	722.866	30.122
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	176.205	154.192	-22.013
405 Tab ved fraflytninger	4.044	4.368	324
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>872.993</b>	<b>881.426</b>	<b>8.433</b>
407 Opsamlet resultat	-8.172	46.572	54.744
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>864.821</b>	<b>927.998</b>	<b>63.177</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 100-301-Klostervej  
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025









## Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5  
26-09-2023 10:17

Ejendom 100-301-Klostervej  
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
1165501 - Bygning div.varmearbej	2720	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
A18-Div. varme arb. & KeepFocu	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1165700 - Bygning, tekniske install	27674	0	52500	52500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	106500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500	56500
A19-Udsk. af emhætter	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A49-Service,rep.og udsk.ventilat	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A50-Udsk. ventilationsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A61-Service røgventilation	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1165800 - Bygning, tekniske install	7076	0	25000	15000	15000	15000	15000	25000	45000	15000	15000	15000	25000	1015000	15000	15000	15000	25000	15000	15000	15000	15000
A21-Servicekontr. elevatorer	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A62-Udsk.YouSee antennekable	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A65-Udsk./rep. dørtелефoner	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
A66-Udsk. af elevator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	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>111662</b>	<b>0</b>	<b>237000</b>	<b>313000</b>	<b>386400</b>	<b>256400</b>	<b>488400</b>	<b>315400</b>	<b>821400</b>	<b>256400</b>	<b>276400</b>	<b>258400</b>	<b>265400</b>	<b>1331400</b>	<b>376400</b>	<b>346400</b>	<b>228400</b>	<b>290400</b>	<b>776400</b>	<b>251400</b>	<b>231400</b>	<b>253400</b>