

Boligforeningen VIBO

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby



Skæringsdato: 01-07-1988

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 24

Antal bolig m² : 1.486

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	4,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	50,82 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	75.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.320,14 kr.
1% udgør i kr.	19.612 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

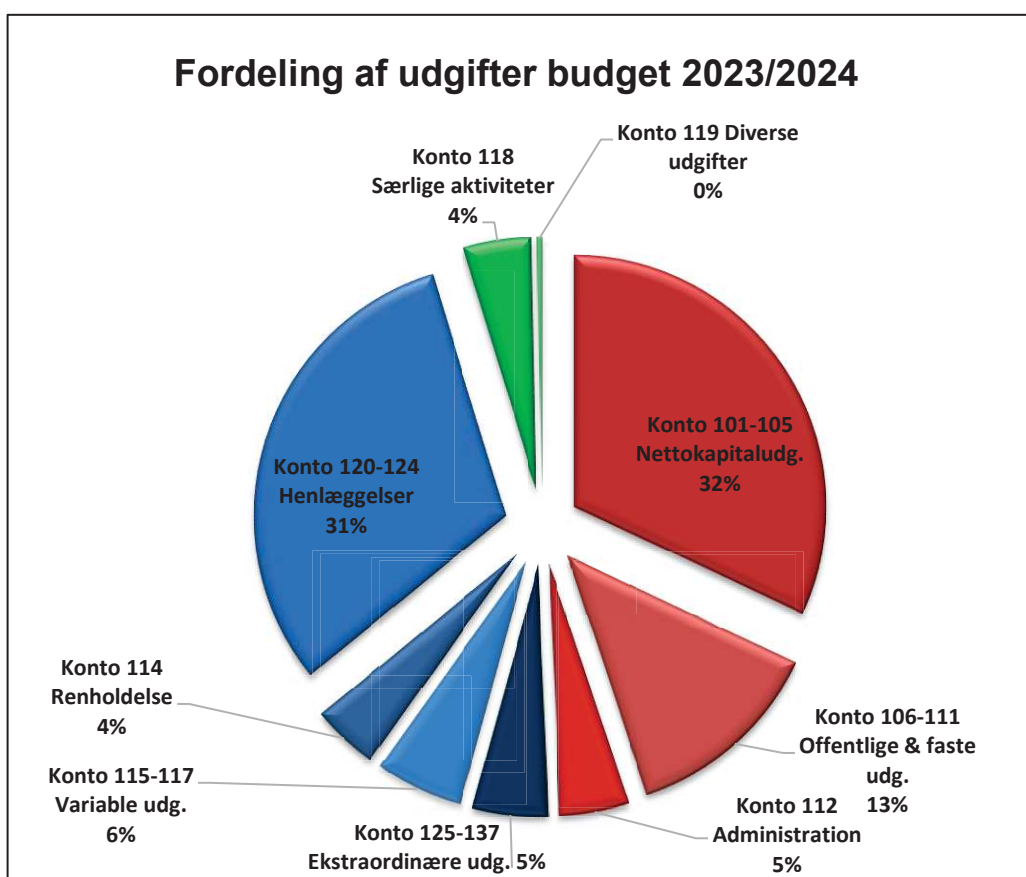
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	28,40	3.004	120	3.124
2	63,40	6.706	269	6.975
3	85,15	9.007	361	9.367

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 395

Renovation (konto 109)

Renovationen er steget 9 % i forhold til sidste år.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Det lave forbrug på konto 115, skyldes delvis flytning til vedligeholdelsesplanen.

Underskud (konto 210)

Årets resultat blev et underskud på kr. 19.521,- som vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 395

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 4 %. Denne forhøjelse skyldes primært stigninger vedrørende henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen (konto 120), henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning (konto 121), samt afvikling på underskud (konto 133).



Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	660.000	659.938	660.000	660.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	84.600	84.566	84.600	84.600
107 Vandafgift	21.100	19.128	20.000	20.000
109 Renovation	109.900	117.218	112.000	122.000
110 Forsikringer	27.700	25.287	27.700	26.200
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	0	2.674	0	4.000
2. målerpasning m.v.	8.300	8.818	8.700	9.200
	<u>8.300</u>	<u>11.492</u>	<u>8.700</u>	<u>13.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	99.000	99.024	95.500	91.700
	<u>99.000</u>	<u>99.024</u>	<u>95.500</u>	<u>91.700</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	350.600	356.715	348.500	357.700
Variable udgifter				
114 Renholdelse	85.300	80.386	86.800	88.050
115 Almindelig vedligeholdelse	20.000	7.659	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	484.200	345.767	655.200	807.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-484.200	-345.767	-655.200	-807.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	13.800	46.487	16.300	23.900
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-13.800	-46.487	-16.300	-23.900
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	87.900	90.474	90.100	90.900
	87.900	90.474	90.100	90.900
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	3.400	3.809	3.700	4.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	0	0	1.800	0
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.800	1.800	2.800	1.800
5. Konsulent assistance	0	3.117	0	0
7. Diverse	0	4	0	0
	5.200	8.730	8.300	5.800
119.9 Variable udgifter i alt	198.400	187.249	205.200	204.750
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	526.800	526.800	556.400	591.400
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	0	43.000
123 Tab ved fraflytninger	0	0	3.600	9.000
124.8 Henlæggelser i alt	526.800	526.800	560.000	643.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.735.800	1.730.702	1.773.700	1.865.850
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	72.800	58.748	73.500	73.000
2. Renter m.v.	0	10.853	0	0
3. Administrationsbidrag	0	2.805	0	0
	72.800	72.406	73.500	73.000



Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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.
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	5.000	4.428	5.000	5.000
	5.000	4.428	5.000	5.000
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	21.465	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-21.465	0	0
	0	0	0	0
130 1. Tab ved fraflytninger	0	62.667	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-8.568	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-54.099	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	16.662	0	0
	0	16.662	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	60.000	60.000	45.000	22.350
	60.000	60.000	45.000	22.350
134 Korrektion tidligere år				
4. Korrektion el tidligere år	0	26.030	0	0
	0	26.030	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	137.800	179.526	123.500	100.350
139 Udgifter i alt	1.873.600	1.910.228	1.897.200	1.966.200
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.873.600	1.910.228	1.897.200	1.966.200

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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	1.684.700	1.684.740	1.711.700	1.780.200
	1. Køkkenmodernisering	5.000	4.428	5.000	5.000
	2. Almene ungdomsboliger	171.300	171.324	174.000	181.000
		1.861.000	1.860.492	1.890.700	1.966.200
202	Renter	0	975	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	16.662	0	0
		0	17.637	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	12.600	12.576	6.500	0
		12.600	12.576	6.500	0
203.9	Ordinære indtægter	1.873.600	1.890.705	1.897.200	1.966.200
209	Indtægter i alt	1.873.600	1.890.705	1.897.200	1.966.200
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	19.521	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.873.600	1.910.226	1.897.200	1.966.200

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 395 - Meløse/St. Lyngby

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

INDTÆGTER

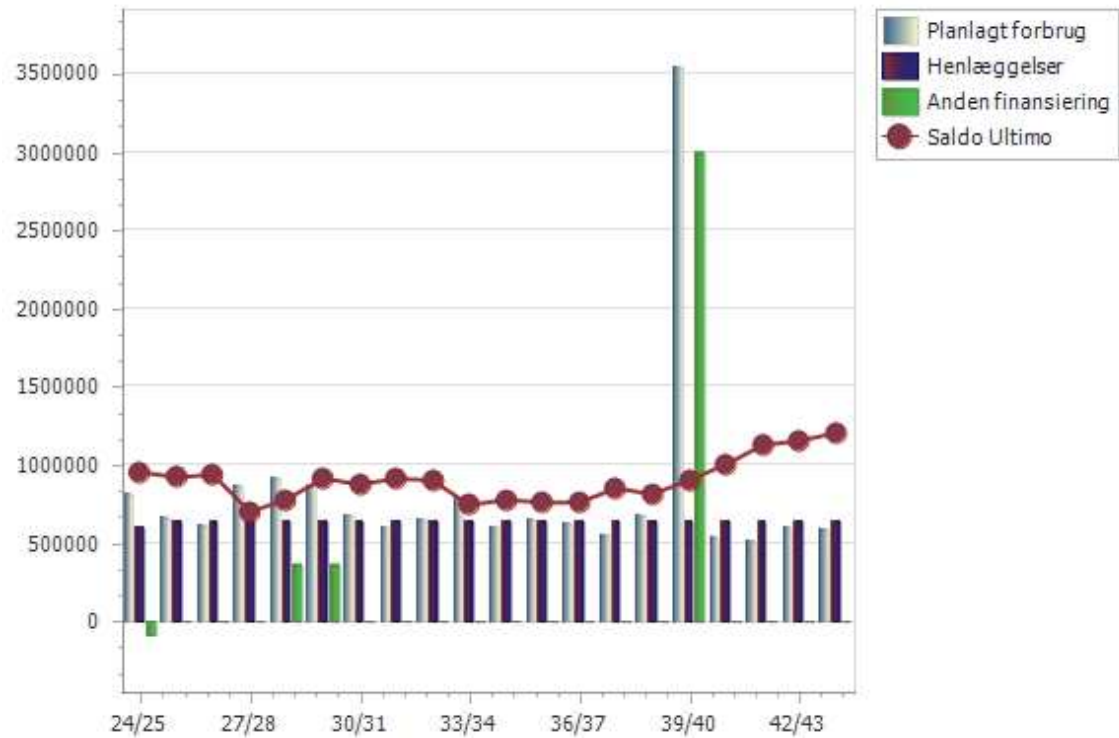
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	
	2021/2022	2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.176.388	1.259.165	82.777
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	49.003	2.516	-46.487
405 Tab ved fraflytninger	12.576	4.008	-8.568
406.9 Henlæggelser i alt	1.237.968	1.265.689	27.721
407 Opsamlet resultat	-277.304	-155.231	122.073
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	960.664	1.110.458	149.795

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 100-395-Meløse/St.Lyngby
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-395-Meløse/St.Lyngby
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
1 Brømerholmen 2-24	345768	0	807000	663000	612000	866000	910000	855000	668000	591000	641000	786000	595000	648000	626000	541000	665000	3540000	529000	506000	601000	580000
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (1	345768	0	807000	663000	612000	866000	910000	855000	668000	591000	641000	786000	595000	648000	626000	541000	665000	3540000	529000	506000	601000	580000
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	80269	0	275000	255000	115000	125000	119000	140000	115000	125000	115000	179000	155000	240000	215000	125000	119000	140000	115000	125000	115000	129000
1161100 - Terræn, konstruktion	16386	0	23000	43000	23000	43000	23000	43000	23000	43000	23000	93000	33000	43000	23000	43000	23000	43000	23000	43000	23000	43000
A36-Belægninger	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000
A59-V. vedligeholdelse	0	0	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000
A66-B: Opstribning af p-pladser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A67-B: Udsk. af asfalt p-pladser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	0	0	120000	0	0	4000	0	0	0	0	4000	0	100000	100000	0	4000	0	0	0	0	0	4000
A50-Rens af tag- og vejbrønde	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	4000
A93-Udsk. rør i jord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
A105-K: Udsk. stibelysning	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	8128	0	25000	120000	25000	15000	25000	15000	25000	15000	25000	15000	40000	30000	25000	15000	25000	15000	25000	15000	25000	15000
A54-K: Etab. af ny grenkasse	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
A55-B: Etab. af ny grenkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A64-K: Etab.ekstra molok i sama	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A65-Vask af affaldscontainere 3	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A73-B: Vask af molokker 2 gang	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
A94-Vedligehold skure	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
1161400 - Terræn, beplantning	43161	0	102000	87000	62000	62000	62000	77000	62000	62000	62000	62000	77000	62000	62000	62000	62000	77000	62000	62000	62000	62000
A28-Beskæring af buske/træer	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
A62-Tømning af grenkasser 2 ga	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
A68-B: Udsk. beboerhække	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A75-Grøn vedligehold	0	0	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
A108-Grøn miljø, beplatning div.	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	12594	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A74-Grønt område	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Bygning klimaskærm	89967	0	230000	155000	168000	188000	123000	73000	215000	213000	218000	253000	123000	155000	123000	183000	258000	3138000	105000	148000	198000	138000
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	0	0	83000	115000	83000	83000	33000	33000	115000	83000	83000	98000	83000	115000	83000	83000	33000	33000	65000	33000	33000	48000
A1-Udsk. delitationsfuger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
A48-Ekstern årsgennemgang	0	0	0	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0
A76-Murværk inkl. sokler	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A95-K: Udsk. gavlbeklædning	0	0	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A96-B: Udsk.gavlbeklædning	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0
A101-Forsikring/skader	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A102-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	0	0	107000	0	0	0	50000	0	60000	90000	0	50000	0	0	0	60000	140000	3000000	0	0	0	50000
A7-B:Maling/rep.udv.træværk	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-395-Meløse/St.Lyngby
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
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	89967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	139132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	4930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163101 - Bygning, snedker vedlig	18258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163150 - Vedligeholdelse / flyttebol	63275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163200 - Bygning, bolig, installati	43984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163201 - Bygning, armatur og san	8685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165100 - Bygning, tekniske install	8080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	1406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165201 - Bygning, EL vedligehold	5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske install	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165501 - Bygning div.varmearbej	9311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165700 - Bygning, tekniske install	5824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	1562	0	0	0	0	0	0	0	0	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 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	345768	0	807000	663000	612000	866000	910000	855000	668000	591000	641000	786000	595000	648000	626000	541000	665000	3540000	529000	506000	601000	580000