

Boligforeningen VIBO

Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte



Skæringsdato: 01-01-1991

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 18

Antal bolig m² : 1.219

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	4,5 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	48,22 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	58.800 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.120,22 kr.
1% udgør i kr.	13.660 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

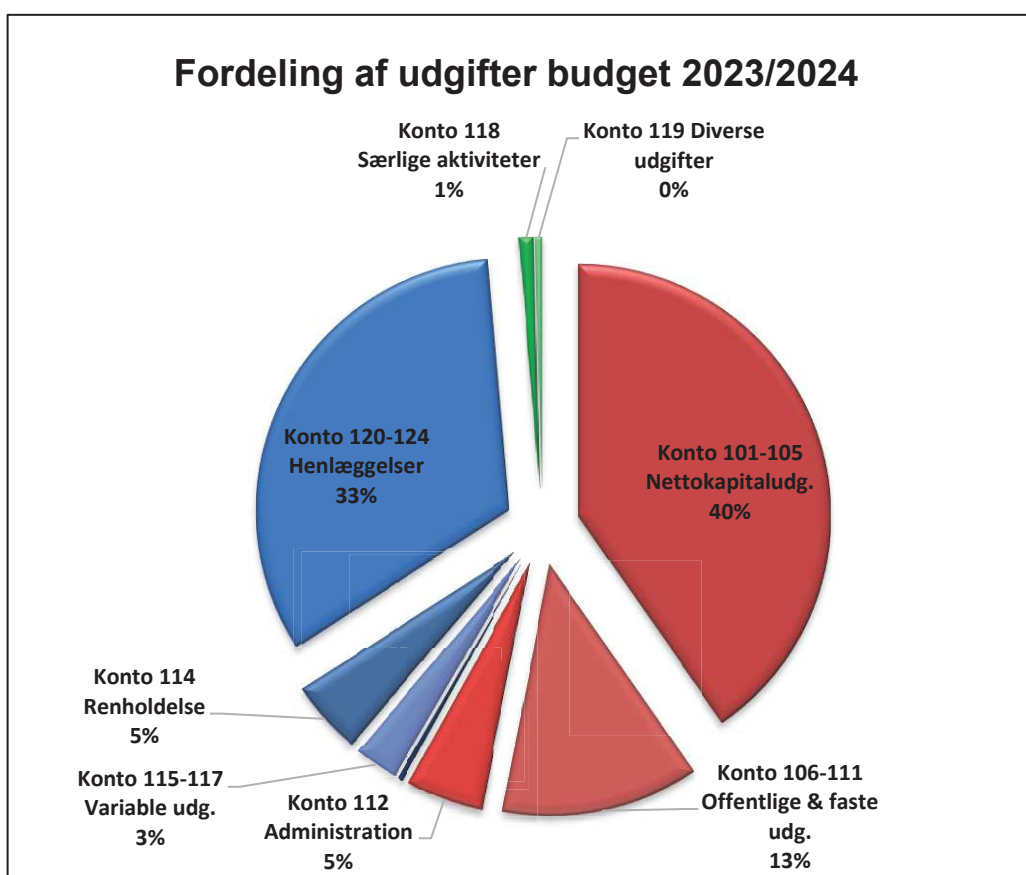
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	28,20	2.519	113	2.633
2	66,95	5.981	269	6.250
3	85,60	7.647	344	7.991

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 397

Ejendomsskatter (konto 106)

Fradrag for forbedringer er bortfaldet efter 30 år. I Brydetoften bortfaldt fradraget i 2020 og i Rødkildetoften bortfaldt fradraget i 2023 - derfor beregnes grundskylden nu af et højere beløb. Vi ser formentlig først den fulde stigning af ejendomsskatten i 2024.

Renovation (konto 109)

Priserne fra Hillerød forsyning vedrørende renovation, er i år steget 9%.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

Korrektion tidligere år (konto 206)

Der er i år lavet en korrektion til fælles vand for 2021-2022, som har resulteret i en indtægt til afdelingen

Overskud (konto 140)

Årets resultat blev et overskud kr. 20.956,- som primært skyldes korrektion på vandet tidligere år (konto 206).

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 397

Der er i budgettet indregnet en husleje-forhøjelse på 4,5 %. Denne forhøjelse skyldes primært stigninger vedrørende nettokapitaludgifterne (konto 105) samt henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen (konto 120).

Afdelingens underskud er vendt til et overskud kr. 15.276,- som indarbejdes i de kommende års budgetter. I budgettet for 2024-2025 er indregnet kr. 5.000,-.



Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte

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	538.300	541.332	545.100	563.200
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	33.400	44.723	63.000	63.000
107 Vandafgift	5.000	1.230	5.000	3.000
109 Renovation	55.500	60.263	57.400	62.700
110 Forsikringer	22.600	20.587	22.700	21.500
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	14.200	17.755	20.000	20.000
2. målerpasning m.v.	7.500	5.713	6.100	6.500
	<u>21.700</u>	<u>23.468</u>	<u>26.100</u>	<u>26.500</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	74.300	74.268	71.600	68.800
	<u>74.300</u>	<u>74.268</u>	<u>71.600</u>	<u>68.800</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	212.500	224.539	245.800	245.500
Variable udgifter				
114 Renholdelse	63.800	60.319	64.900	65.950
115 Almindelig vedligeholdelse	20.000	2.999	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	480.400	317.440	526.900	637.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-480.400	-317.440	-526.900	-637.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	7.400	7.219	10.100	10.500
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-7.400	-7.219	-10.100	-10.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte

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	10.600	12.598	11.200	13.400
	10.600	12.598	11.200	13.400
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	2.500	2.857	2.800	3.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	1.400	1.400	0	1.400
2. Andre bestyrelsesudgifter	1.350	1.350	1.350	1.350
5. Konsulent assistance	0	1.250	0	0
7. Diverse	0	3	0	0
	5.250	6.860	4.150	5.750
119.9 Variable udgifter i alt	99.650	82.776	100.250	105.100
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	404.250	404.250	410.000	450.500
123 Tab ved fraflytninger	6.100	486	6.100	6.700
124.8 Henlæggelser i alt	410.350	404.736	416.100	457.200
124.9 Samlede ordinære udgifter	1.260.800	1.253.383	1.307.250	1.371.000
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	4.800	4.704	4.800	4.800
	4.800	4.704	4.800	4.800
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	686	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden	0	-686	0	0
	0	0	0	0

Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte

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.
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	26.543	0	0
	0	26.543	0	0
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	4.850	0
	0	0	4.850	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	4.800	31.247	9.650	4.800
139 Udgifter i alt	1.265.600	1.284.630	1.316.900	1.375.800
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	29.971	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	1.265.600	1.314.601	1.316.900	1.375.800

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme



Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte

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	1.178.600	1.178.652	1.231.200	1.286.600
	1. Køkkenmodernisering	4.800	4.704	4.800	4.800
	2. Almene ungdomsboliger	72.800	72.756	76.000	79.400
		1.256.200	1.256.112	1.312.000	1.370.800
202	Renter	0	1.553	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	26.543	0	0
		0	28.096	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	9.400	9.432	4.900	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	5.000
		9.400	9.432	4.900	5.000
203.9	Ordinære indtægter	1.265.600	1.293.640	1.316.900	1.375.800
	Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektion vand tidligere år	0	20.960	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	20.960	0	0
209	Indtægter i alt	1.265.600	1.314.600	1.316.900	1.375.800
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.265.600	1.314.600	1.316.900	1.375.800

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 397 - Brydetofte/Rødkildetofte

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

INDTÆGTER

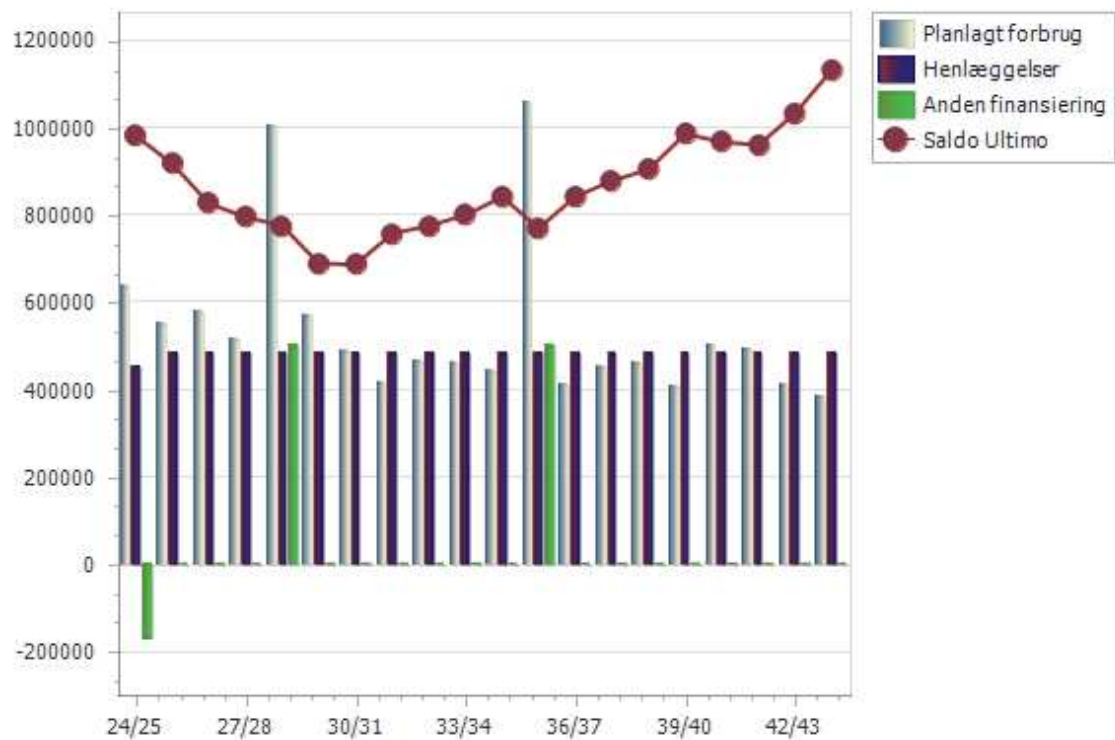
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.366.759	1.303.099	-63.660
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	101.434	94.215	-7.219
405 Tab ved fraflytninger	6.066	6.552	486
406.9 Henlæggelser i alt	1.474.259	1.403.866	-70.393
407 Opsamlet resultat	-138.623	15.276	153.899
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.335.636	1.419.142	83.506

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 100-397-Strø/Gørløse
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-397-Strø/Gørløse
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 Brydetofte 6-16	317438	0	637000	550000	577000	516000	1006500	572000	488000	415000	468000	461500	444000	1058000	413000	450000	459500	405000	504000	493000	413000	386500
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (1	317438	0	637000	550000	577000	516000	1006500	572000	488000	415000	468000	461500	444000	1058000	413000	450000	459500	405000	504000	493000	413000	386500
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	118775	0	149500	199500	199500	199500	156000	219500	164500	164500	164500	171000	164500	194500	164500	164500	171000	164500	164500	179500	149500	156000
1161100 - Terræn, konstruktion	38118	0	45000	45000	45000	45000	45000	75000	60000	60000	60000	60000	60000	90000	60000	60000	60000	60000	60000	75000	45000	45000
A27-Sporadisk opretning	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A50-V.vedligeholdelse	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A57-Udsk. hegn ml. boliger (3 m	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0
A87-Maling af træhegn	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	0	50000	50000	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500
A44-Rens af tag- og vejbrønde	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500
A88-Udsk. af høje standerlamper	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	0	0	4500	54500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
A55-Vask af affaldscontainere 3	0	0	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
A83-B: Udsk. skurbeklædning	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	73626	0	95000	95000	95000	95000	95000	135000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000
A54-Tømning af grenkasser 1 ga	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A71-Grøn vedligehold	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A84-B: Udsk.hæk mod nabo (kø	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A89-Grøn miljø - beplantning, di	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	7031	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A49-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	106642	0	135500	135500	145500	140500	115500	170500	95500	65500	120500	65500	75500	690500	65500	100500	105500	75500	95500	160500	80500	65500
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	4063	0	75500	95500	65500	65500	25500	35500	55500	25500	25500	25500	35500	55500	25500	25500	25500	35500	55500	25500	25500	25500
A4-Udsk. delitationsfuger	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
A39-Ekstern årsgennemgang	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0
A52-Murværk	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
A58-R:Udsk. gavlbeklædning	0	0	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A80-Forsikring/skader	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A81-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	1750	0	20000	0	0	20000	50000	95000	0	0	0	0	0	595000	0	20000	0	0	0	95000	0	0
A2-Afrens tagflader/tagrender	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
A9-B:Maling/rep.udv.træværk	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	45000	0	0
A10-R:Maling/rep.udv.træværk	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0
A59-B: Supplering isolering loft	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A63-Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
A98-Droneoverflyvning	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	100830	0	40000	40000	80000	55000	40000	40000	40000	40000	95000	40000	40000	40000	40000	55000	80000	40000	40000	40000	55000	40000
A5-B: Maling vinduer og døre	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	0

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
02-10-2023 14:53

Ejendom 100-397-Strø/Gørløse
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	15	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	8496	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	317438	0	637000	550000	577000	516000	1006500	572000	488000	415000	468000	461500	444000	1058000	413000	450000	459500	405000	504000	493000	413000	386500