

Boligforeningen VIBO

Afdeling 802 - Nygårdsvej

Skæringsdato: 01-01-1995

Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 28

Antal bolig m² : 2.558

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	8,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	82,05 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	209.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.107,69 kr.
1% udgør i kr.	28.337 kr.

Eksempel på ny leje 8 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

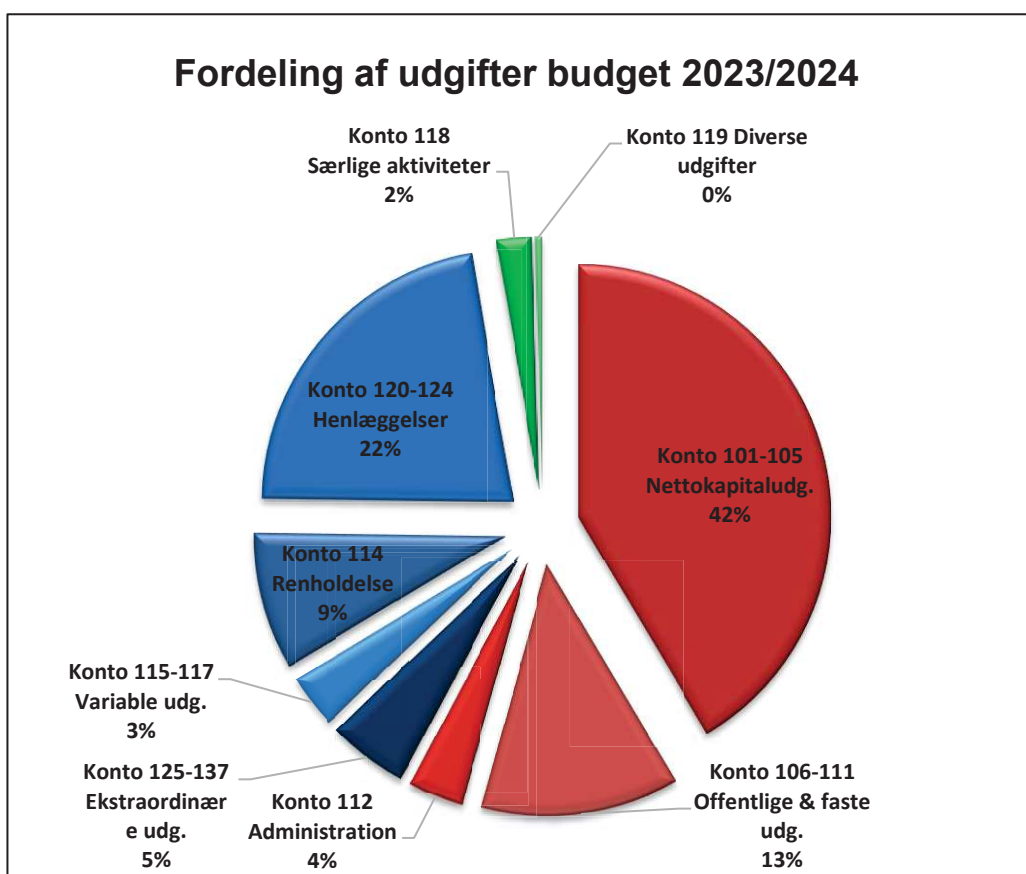
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	76,57	6.544	524	7.068
3	95,40	8.154	652	8.806

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 og budget for afdeling 802

Renovation (konto 109)

Renovationen er steget knap 17% i forhold til sidste år.

Renholdelse (konto 114)

Budgetoverskridelse skyldes nyt rengøringsfirma pr. 1/11 2022, hvor prisen er højere

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

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

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.

Overskud (konto 140)

Årets resultat blev et overskud kr. 43.751,-, hvilket hovedsageligt skyldes besparelserne til almindelig vedligeholdelse (konto 115). Afdelingens overskuds indarbejdes i kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 115

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 8 %. 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.

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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	1.166.000	1.176.636	1.175.000	1.252.800
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	155.000	146.669	155.000	146.700
107 Vandafgift	10.500	1.803	10.500	5.500
109 Renovation	65.300	81.540	72.200	92.000
110 Forsikringer	48.900	45.133	46.700	46.200
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	58.700	45.854	147.700	81.400
2. målerpasning m.v.	12.000	11.705	12.800	12.200
	<u>70.700</u>	<u>57.559</u>	<u>160.500</u>	<u>93.600</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	115.500	115.528	111.400	107.000
	<u>115.500</u>	<u>115.528</u>	<u>111.400</u>	<u>107.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	465.900	448.232	556.300	491.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	220.900	235.404	223.600	266.800
115 Almindelig vedligeholdelse	50.000	21.230	24.000	24.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	225.500	192.339	392.000	834.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-225.500	-192.339	-392.000	-834.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	16.901	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-16.901	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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				
1: Drift af fællesvaskeri	29.000	22.240	23.100	26.500
2. Andel af fællesfaciliteters drift	30.500	29.367	29.400	30.600
3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	8.958	1.000	10.900
	61.500	60.565	53.500	68.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	4.000	4.444	4.200	4.700
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Andre bestyrelsesudgifter	4.100	2.100	2.100	2.100
4. Afdelings aktiviteter	3.000	3.805	1.000	1.000
5. Konsulent assistance	0	1.970	0	0
7. Diverse	1.000	990	500	500
	16.600	17.809	12.300	12.800
119.9 Variable udgifter i alt	349.000	335.008	313.400	371.600
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	644.000	644.000	413.000	595.000
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	61.397	61.397	61.397	61.397
123 Tab ved fraflytninger	9.400	756	9.600	10.400
124.8 Henlæggelser i alt	714.797	706.153	483.997	666.797
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.695.697	2.666.029	2.528.697	2.782.197

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	131.000	63.450	131.000	130.500
2. Renter m.v.	0	62.658	0	0
3. Administrationsbidrag	0	3.918	0	0
	<u>131.000</u>	<u>130.026</u>	<u>131.000</u>	<u>130.500</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	16.500	17.592	17.600	17.600
	<u>16.500</u>	<u>17.592</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	6.424	4.000	7.000
	<u>0</u>	<u>6.424</u>	<u>4.000</u>	<u>7.000</u>
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	51.777	0	0
	<u>0</u>	<u>51.777</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	147.500	205.819	152.600	155.100
139 Udgifter i alt	2.843.197	2.871.848	2.681.297	2.937.297
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	43.751	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.843.197	2.915.599	2.681.297	2.937.297

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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	2.510.800	2.510.784	2.623.800	2.833.700
	1. Køkkenmodernisering	16.500	24.016	21.600	24.600
		2.527.300	2.534.800	2.645.400	2.858.300
202	Renter	0	11.217	6.297	5.000
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	51.777	0	0
		0	62.994	6.297	5.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	14.700	14.672	7.600	0
	2. Drift af fællesvaskeri	24.197	24.233	22.000	24.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	1.900	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	277.000	277.000	0	49.997
		315.897	317.805	29.600	73.997
203.9	Ordinære indtægter	2.843.197	2.915.599	2.681.297	2.937.297
209	Indtægter i alt	2.843.197	2.915.599	2.681.297	2.937.297
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.843.197	2.915.599	2.681.297	2.937.297

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 802 - Nygårdsvej

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

INDTÆGTER

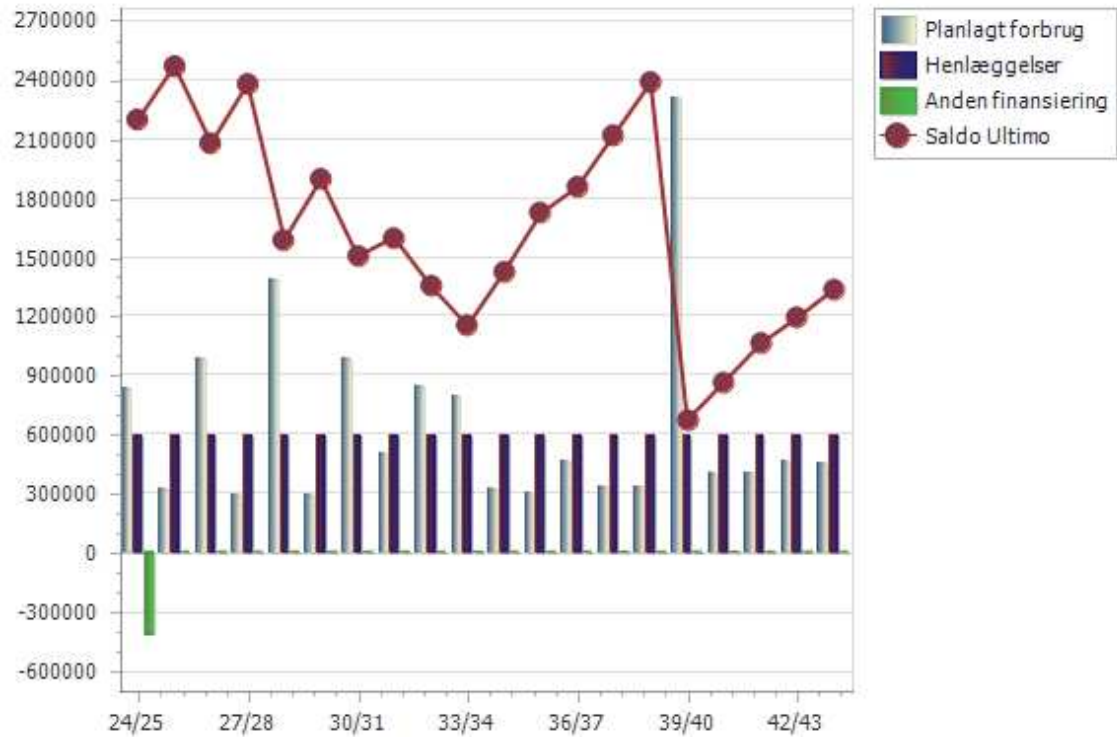
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2021/2022	2022/2023	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.372.665	2.504.197	131.532
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	502.773	547.269	44.496
405 Tab ved fraflytninger	9.436	10.192	756
406.9 Henlæggelser i alt	2.884.874	3.061.658	176.784
407 Opsamlet resultat	16.143	51.246	35.103
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.901.017	3.112.904	211.887

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 100-802-Nygårdsvej
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
27-09-2023 10:53

Ejendom 100-802-Nygårdsvej
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
1165600 - Bygning, tekniske install	3257	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	22000	57000	2000	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	22000	47000	2000	2000
A19-Vaskeri Centrifuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0
A21-Vaskeri Strygerulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A22- Vaskemaskiner, 115, 25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A66-servcie vaskeri	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165700 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	42000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	50000	0	0	0
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning, tekniske install	14496	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
A43-Elevatorer	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A90-elekrtrisk døråbner kælder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	2485	0	0	0	40000	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	40000	0	0	0	10000	10000
1166100 - Materiel, kørende	169	0	0	0	40000	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	40000	0	0	0	10000	10000
A27-Traktor, udskiftning af	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
A51-Fejemaskine, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0
A61-udskiftning af traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
1166101 - Materiel, maskiner vedli	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166201 - Materiel, små maskiner/	1222	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
Total	192340	0	834000	321000	987000	295000	1384000	289000	984000	501000	840000	797000	322000	299000	461000	331000	330000	2305000	404000	399000	464000	451000