

Boligforeningen VIBO

Afdeling 830 - Engelholm Allé

Skæringsdato: 01-01-1998



Budget 2024/2025 og regnskab 2022/2023 i sammendrag



Antal boliger: 79

Antal bolig m² : 5.790

Lejeregulering pr. 1. juli 2024

Forhøjelse pr. m² i %	2,3 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	25,83 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	149.600 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.157,66 kr.
1% udgør i kr.	67.024 kr.

Eksempel på ny leje 2,3 % stigning i kr. pr. 1. juli 2024

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

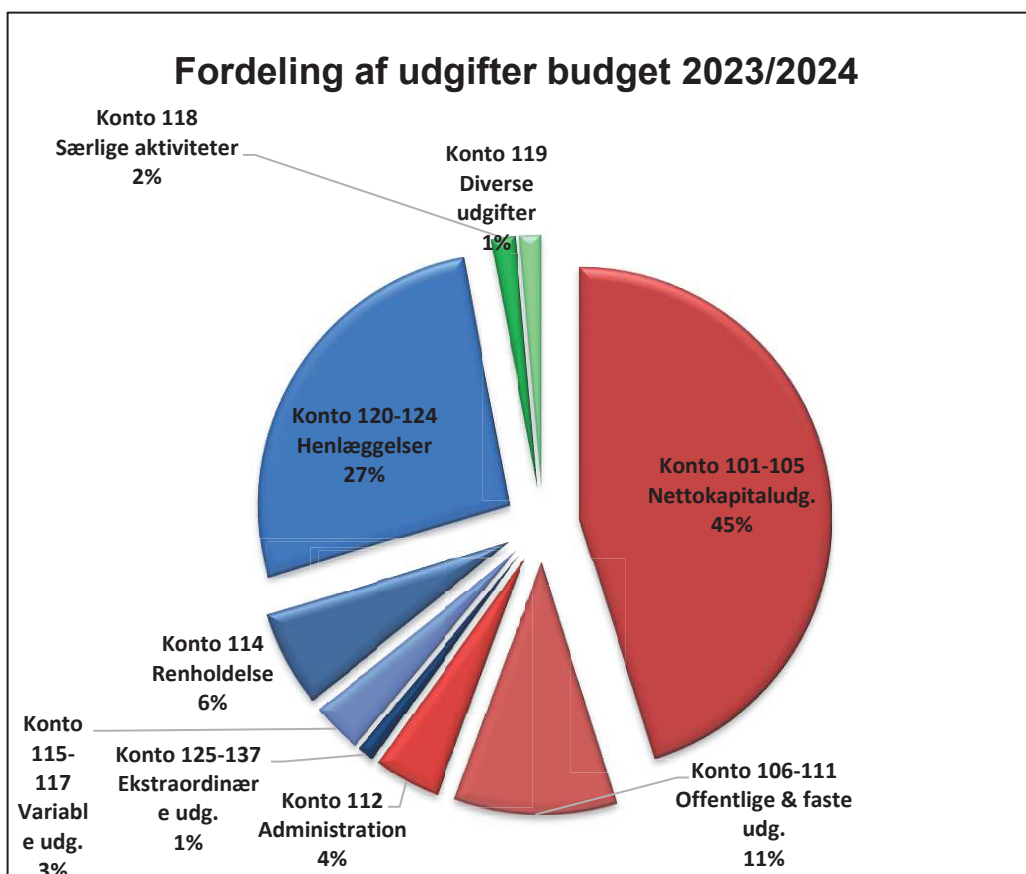
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	68,85	6.494	148	6.642
3	79,47	7.496	171	7.667

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 830

Ejendomsskatter (konto 106)

Fradrag for forbedringer er bortfaldet og udgiften er derfor steget.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

Overskud (konto 140)

Årets overskud kr. 135.596,00 vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Kort opsummering af budget 2024/2025 for afdeling 830

Der er i budgettet indregnet en huslejeforhøjelse på 2,3%.

Stigningen skyldes primært stigninger på nettokapitaludgifterne (konto 105), samt almindelige prisreguleringer.

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



Afdeling 830 - Engelholm Allé

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	3.027.000	3.055.724	3.080.000	3.209.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	181.000	210.953	238.000	238.000
109 Renovation	187.000	198.296	197.000	206.000
110 Forsikringer	123.000	113.946	107.000	117.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	135.000	114.503	286.600	156.000
2. målerpasning m.v.	29.000	27.893	30.000	29.000
	<u>164.000</u>	<u>142.396</u>	<u>316.600</u>	<u>185.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	326.000	325.954	314.000	302.000
	<u>326.000</u>	<u>325.954</u>	<u>314.000</u>	<u>302.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	981.000	991.545	1.172.600	1.048.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	389.000	416.336	401.400	438.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	0	20.000	20.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.182.100	868.066	3.394.100	1.241.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.182.100	-868.066	-3.394.100	-1.241.600
	<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	127.051	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-127.051	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 830 - Engelholm Allé

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	27.000	20.677	29.000	25.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	76.000	93.710	73.000	84.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2.862	1.000	3.000
	106.000	117.249	103.000	112.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	11.000	12.537	12.000	13.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	5.925	0	5.925	5.925
2. Andre bestyrelsesudgifter	6.000	5.925	6.000	6.000
4. Afdelings aktiviteter	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Konsulent assistance	0	1.250	0	1.000
7. Diverse	63.399	55.666	53.000	56.000
	101.324	90.378	91.925	96.925
119.9 Variable udgifter i alt	696.324	623.963	616.325	666.925
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.592.900	1.592.900	1.755.450	1.729.450
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold	0	0	200.000	0
122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning	139.000	138.950	139.000	139.000
123 Tab ved fraflytninger	27.000	27.000	26.800	29.000
124.8 Henlæggelser i alt	1.758.900	1.758.850	2.121.250	1.897.450
124.9 Samlede ordinære udgifter	6.463.224	6.430.082	6.990.175	6.821.375
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	0	7.124	13.700	7.000
2. Renter m.v.	0	10.223	0	10.000
	0	17.347	13.700	17.000



Afdeling 830 - Engelholm Allé

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	49.000	58.344	56.000	58.000
	<u>49.000</u>	<u>58.344</u>	<u>56.000</u>	<u>58.000</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	2.172	2.000	2.000
	<u>0</u>	<u>2.172</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	79.669	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-28.203	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-51.466	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	136.864	0	0
	<u>0</u>	<u>136.864</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134 Korrektion tidligere år				
4. Korrektion tidligere år	0	3.344	0	0
	<u>0</u>	<u>3.344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	49.000	218.071	71.700	77.000
139 Udgifter i alt	6.512.224	6.648.153	7.061.875	6.898.375
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	135.596	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	6.512.224	6.783.749	7.061.875	6.898.375

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 830 - Engelholm Allé

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	6.243.324	6.337.131	6.552.845	6.702.375
	1. Køkkenmodernisering	49.000	77.863	71.700	77.000
		6.292.324	6.414.994	6.624.545	6.779.375
202	Renter	0	8.008	0	0
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	136.864	0	0
		0	144.872	0	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	41.000	41.396	21.330	0
	2. Drift af fællesvaskeri	19.000	22.039	26.000	20.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	159.900	159.900	390.000	99.000
		219.900	223.335	437.330	119.000
203.9	Ordinære indtægter	6.512.224	6.783.201	7.061.875	6.898.375
	Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektion tidligere år	0	550	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	550	0	0
209	Indtægter i alt	6.512.224	6.783.751	7.061.875	6.898.375
220	Indtægter og evt. underskud i alt	6.512.224	6.783.751	7.061.875	6.898.375

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme



Afdeling 830 - Engelholm Allé

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

INDTÆGTER

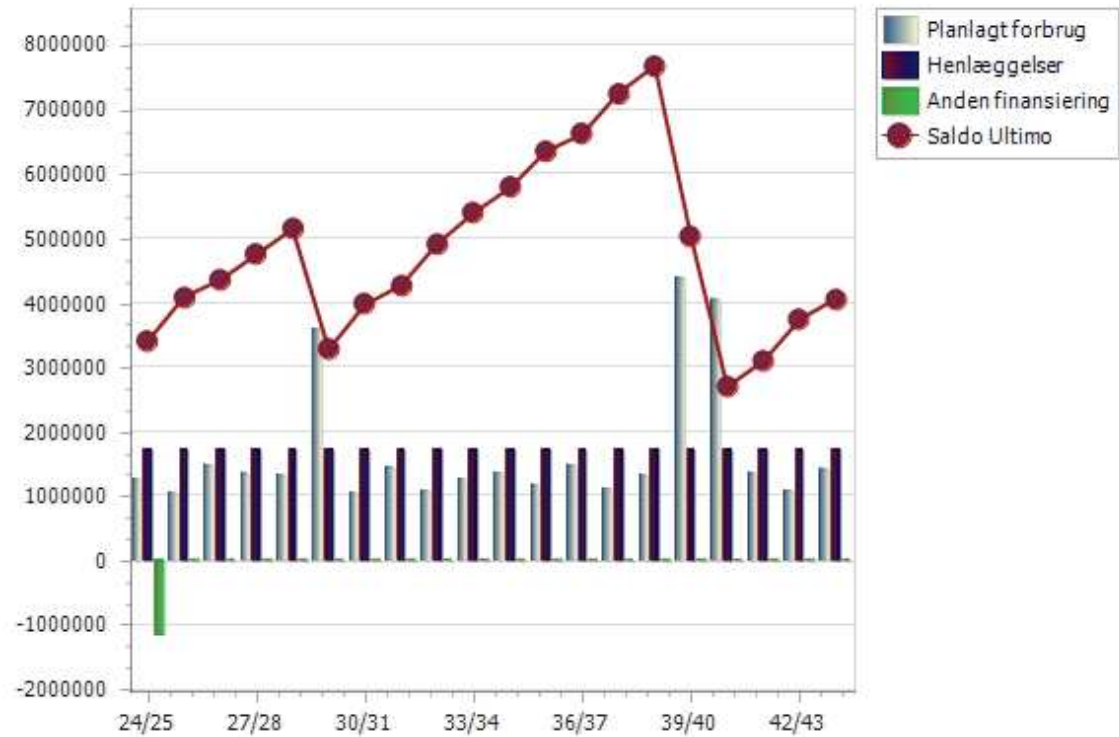
Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2022/2023	2022/2023	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.

	Regnskab 2021/2022	Regnskab 2022/2023	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.975.867	4.933.285	-42.582
404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.521.197	1.533.096	11.899
405 Tab ved fraflytninger	26.623	25.420	-1.203
406.9 Henlæggelser i alt	6.523.687	6.491.801	-31.886
407 Opsamlet resultat	80.722	686.970	606.248
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.604.410	7.178.771	574.361

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 100-830-Engelholm Allé
Budget 1- 01-07-2024 - 30-06-2025



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-830-Engelholm Allé
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
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (116	868067	0	1241600	1041600	1461600	1340600	1326600	3601600	1031600	1431600	1081600	1251600	1340600	1161600	1461600	1091600	1306600	4391600	4051600	1330600	1081600	1411600
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	181737	0	240000	230000	240000	420000	290000	230000	240000	230000	240000	280000	240000	370000	240000	230000	290000	230000	240000	230000	240000	420000
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	0	0	10000	10000	10000	10000	60000	10000	10000	10000	10000	60000	10000	10000	10000	10000	60000	10000	10000	10000	10000	60000
A92-Renovering af faskiner	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000
A120-Rør i jord	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1161300 - Terræn, inventar	3538	0	35000	25000	35000	215000	35000	25000	35000	25000	35000	25000	35000	165000	35000	25000	35000	25000	35000	25000	35000	165000
A8-Maling af garager/Udhuse	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000
A49-Gennemgang legeplads	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A50-Sociale aktiviteter	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A85-Maling af havemøbler	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
A121-El-lade stander - bidrag	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161301 - Terræn, udearealer vedli	6575	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A93-Udearealer vedligehold	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
1161400 - Terræn, beplantning	171624	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
A89-Grøn Service	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
A9-Gartnerisk gennemgang	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
A122-Snebekæmpelse	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Bygning klimaskærm	176280	0	520000	330000	490000	290000	310000	520000	310000	670000	290000	290000	540000	310000	490000	310000	290000	3680000	3330000	490000	290000	310000
1162100 - Bygning, klimaskærm, f	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0
A102-Bygningsgennemgang øje	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	83776	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	260000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	260000	100000	100000	100000	100000
A70-maling/lakering af lister på	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
A90-Serviceaftale skadedyr	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
A113-Forsikring - selvrisiko	0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
1162300 - Bygning, klimaskærm, ta	0	0	30000	20000	0	0	20000	30000	0	20000	0	0	50000	0	0	20000	0	3030000	20000	0	0	20000
A12-Rensning af tagrender	0	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000
A58-Afhøvling af gulve i beboerl	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
A94-Udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0
1162500 - Bygning, klimaskærm, tr	59560	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
A3-Servicekontrakt elevatorer	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	32944	0	240000	40000	240000	40000	40000	240000	40000	240000	40000	40000	240000	40000	240000	40000	40000	240000	3040000	240000	40000	40000
A39-Maling af vinduer og læheg	0	0	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
A56-Maling af trævinduer og -dø	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	0	0
A76-Udskiftning af glas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0
A77-Justering og smøring af vin	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Bygning bolig/erhvervsenhed	206399	0	209600	209600	209600	288600	209600	2579600	209600	209600	209600	209600	288600	209600	209600	209600	209600	209600	209600	288600	209600	209600
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	0	0	20000	20000	20000	99000	20000	2390000	20000	20000	20000	20000	99000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	99000	20000	20000

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-830-Engelholm Allé
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
A28-Udskiftning tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
A29-Udskiftning strygerulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
A30-Udskiftning af styringspane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
A63-Service på vaskeri	0	0	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
A118-Automatisk sæbepåfyldnin	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	0	0	15000	15000	15000	75000	15000	15000	15000	15000	75000	15000	15000	15000	15000	75000	15000	15000	15000	15000	15000	75000
A2-Servicekontrakt Ventilations	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A68-Nye filtre til emfang	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A82-Indregulering og rens af ve	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	60000	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	3461	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A110-Ventilation vedligehold	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
1165800 - Bygning, tekniske install	223173	0	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
A60-Service på automatiske dør	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A71-Servicekontrakt TV-overvåg	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
A124-Serviceaftale SmartAir	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Materiel	1288	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1166101 - Materiel, maskiner vedli	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A111-Maskiner vedligehold	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166201 - Materiel, små maskiner/	1288	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A119-Små maskiner/redskaber	0	0	5000	5000	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
Total	868067	0	1241600	1041600	1461600	1340600	1326600	3601600	1031600	1431600	1081600	1251600	1340600	1161600	1461600	1091600	1306600	4391600	4051600	1330600	1081600	1411600