

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

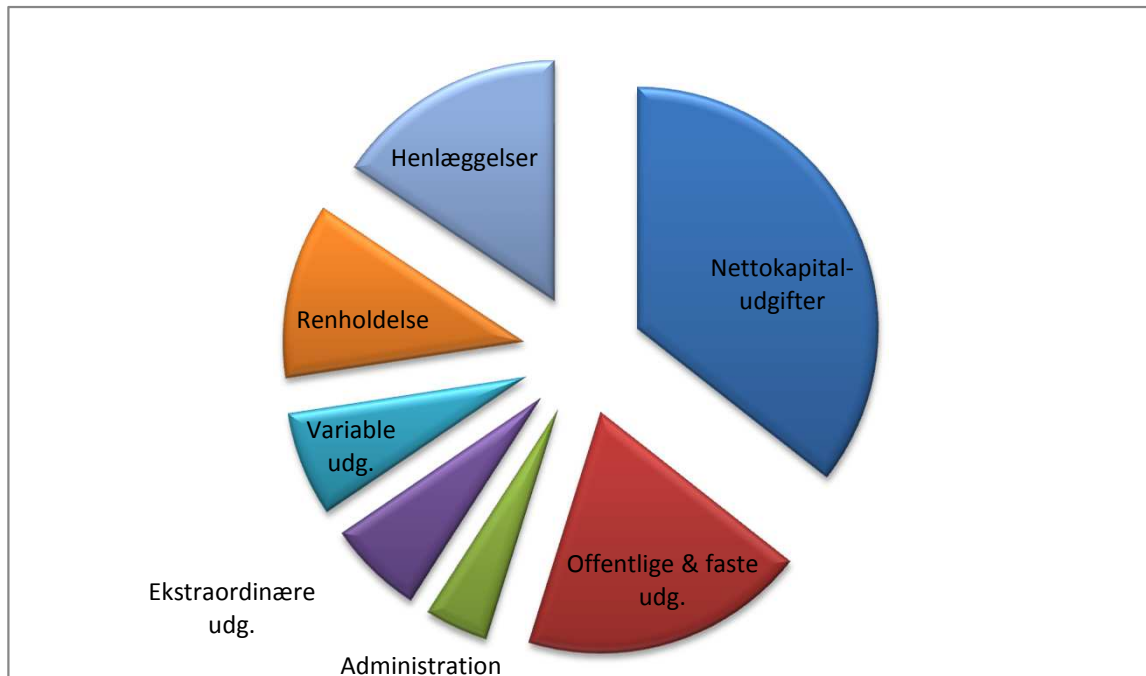
Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		21.160	260
Boligoplysninger i alt		21.160	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	2	1.537	22
	3	13.900	179
	4	5.723	59
Lejemålsoplysninger i alt			260

Lejeregulering pr. 1.juli 2017

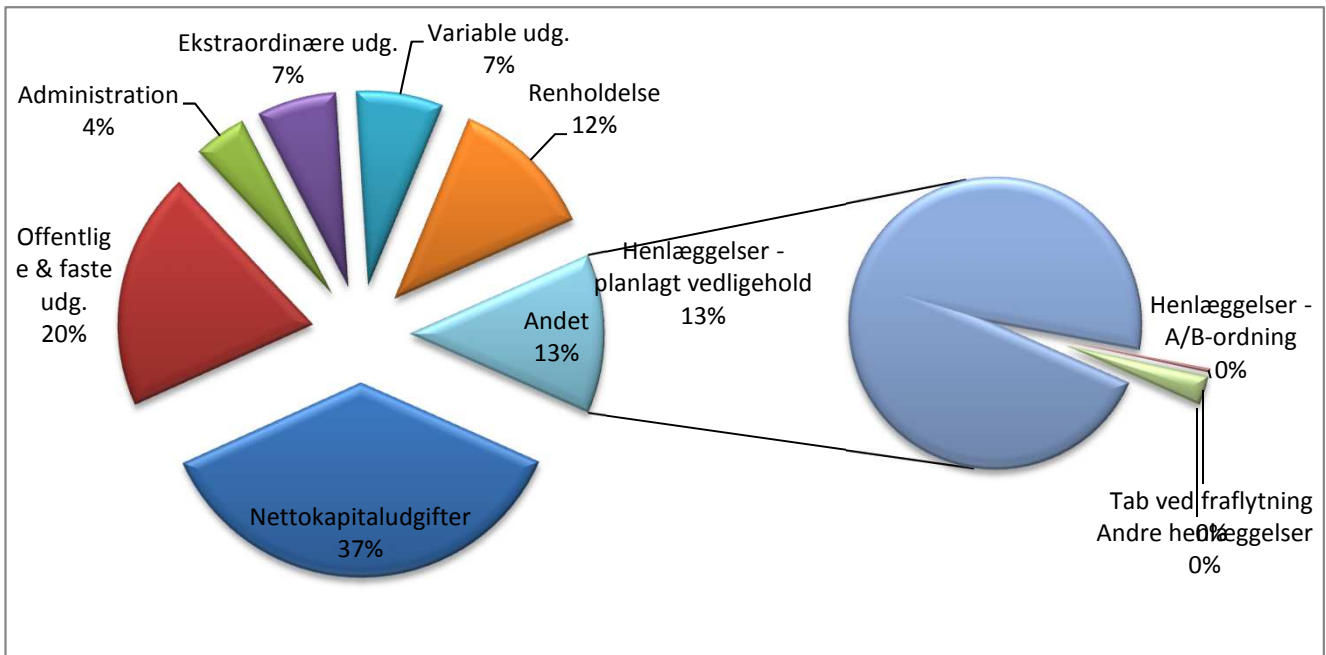
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	915,17 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	194 kr.



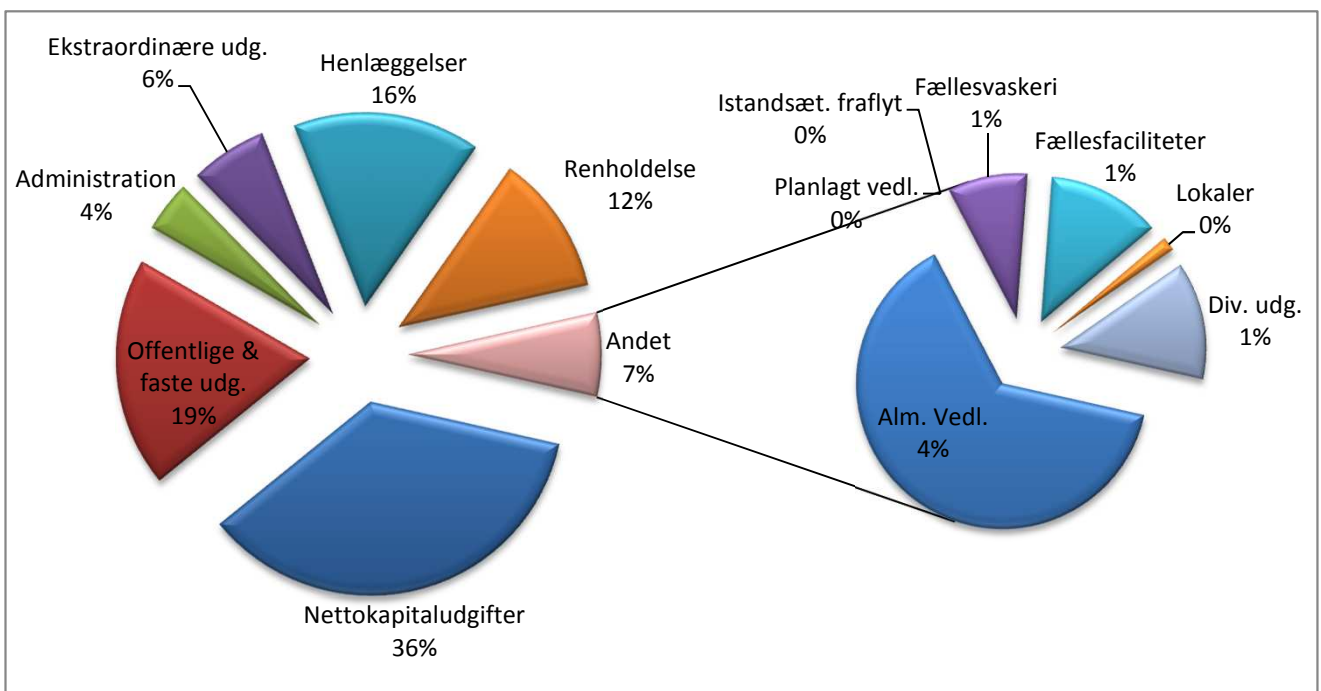
Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2015/2016	2015/2016	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	7.172.000	7.170.880	7.171.000	7.171.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	2.255.000	1.972.486	2.439.000	2.249.000
107 Vandafgift	20.000	51.547	49.000	53.000
108 Kloakbidrag	41.000	40.067	41.000	86.000
109 Renovation	632.000	678.985	720.000	713.000
110 Forsikringer	303.000	304.328	306.000	344.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	401.000	306.625	343.000	284.000
2. målerpasning m.v.	140.000	137.268	140.000	140.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	822.000	821.600	836.000	860.600
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.614.000	4.312.906	4.874.000	4.729.600
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.287.000	2.316.363	2.326.000	2.376.000
115 Almindelig vedligeholdelse	950.000	714.683	900.000	900.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.632.600	1.437.023	2.495.600	2.288.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.632.600	-1.437.025	-2.495.600	-2.288.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	510.129	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-510.129	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	115.000	125.876	119.000	125.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	157.000	168.316	171.000	178.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.000	21.220	22.000	22.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	31.000	29.468	31.000	31.000
Kontingent LLO	65.000	65.961	66.000	66.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	32.000	26.000	25.000	25.000
Andre bestyrelsesudgifter	18.000	13.000	23.000	23.000
Afdelings aktiviteter	40.000	122.179	40.000	40.000
Diverse	15.000	13.758	10.000	10.000
	201.000	270.366	195.000	195.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.804.000	3.616.824	3.733.000	3.796.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	0	0	1.867.000	553.400
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	580.000	580.000	1.229.000	12.000
123 Tab ved fraflytninger	82.000	82.000	83.000	84.000
Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	-766.000	0
124.8 Henlæggelser i alt	2.862.000	2.862.000	4.813.000	3.149.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	18.452.000	17.962.610	20.591.000	18.846.000

Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018**Afdeling 127 - Runddelen I+II**

		Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
		2015/2016	2015/2016	budget	nyt budget
Konto	UDGIFTER Specifikation	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)	1.292.000	501.587	1.264.000	1.264.000
	2. Renter m.v.	0	700.358	0	0
	3. Administrationsbidrag	0	61.917	0	0
	6. Individuel modernisering	0	208.258	0	0
		1.292.000	1.472.120	1.264.000	1.264.000
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	492	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-492	0	0
		0	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0	157.390	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-83.460	0	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	0	-73.930	0	0
		0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte				
	5. Andre driftsstøttelån	29.000	29.769	30.000	30.000
		29.000	29.769	30.000	30.000
134	Korrektion tidligere år	0	268.493	0	0
		0	268.493	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.321.000	1.770.382	1.294.000	1.294.000
139	Udgifter i alt	19.773.000	19.732.992	21.885.000	20.140.000
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	853.008	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	19.773.000	20.586.000	21.885.000	20.140.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018

Afdeling 127 - Runddelen I+II

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2015/2016	2015/2016	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	18.893.000	18.893.664	19.364.500	19.365.000
10. Individuel Modernisering	0	208.258	0	0
202 Renter	254.000	362.692	64.000	135.000
203 Andre ordinære indtægter				
2. Drift af fællesvaskeri	126.000	139.548	144.000	140.000
4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	15.000	0	0
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	1.812.500	0
203.9 Ordinære indtægter	19.273.000	19.619.162	21.385.000	19.640.000
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	500.000	505.545	500.000	500.000
206 Korrektion tidligere år	0	461.292	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	500.000	966.837	500.000	500.000
209 Indtægter i alt	19.773.000	20.585.999	21.885.000	20.140.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	19.773.000	20.585.999	21.885.000	20.140.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

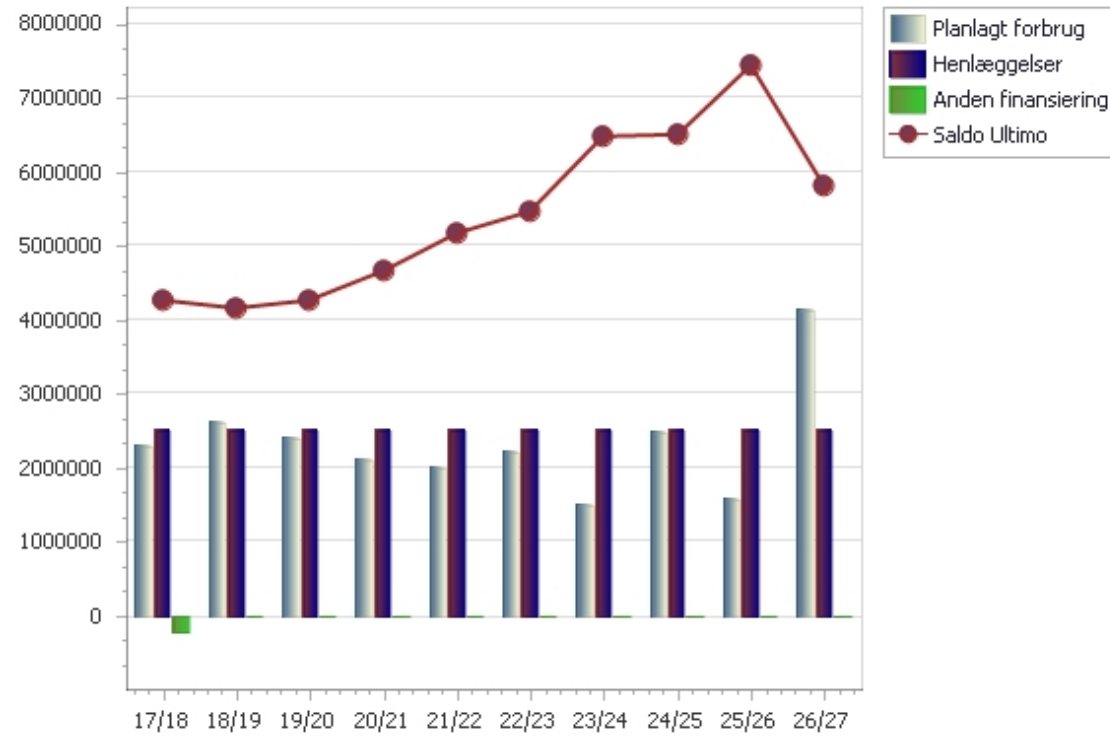
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2014/2015	2015/2016	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	1.747.544	2.510.519	762.975
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.323.178	2.393.048	69.870
405 Tab ved fraflytninger	849.187	929.727	80.540
406.9 Henlæggelser i alt	4.919.909	5.833.294	913.385
407 Opsamlet resultat	1.816.193	2.669.201	853.008
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.736.102	8.502.495	1.766.393

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
Budget

100-127-Runddelen I+II
1- 01-07-2017 - 30-06-2018



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 6
23-11-2016 07:37

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2017 - 30-06-2018

	Regnskab	Budget	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	1.437.024	0	2.288.600	2.615.600	2.400.600	2.086.600	1.998.600	2.205.600	1.488.600	2.478.600	1.553.600	4.130.600
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	-170.643	0	643.000	543.000	268.000	413.000	453.000	258.000	268.000	243.000	478.000	523.000
1161100 - Terræn, konstruktion	0	0	405.000	250.000	0	170.000	200.000	0	30.000	0	40.000	130.000
A47-Støttemur til ejd.kontor & be	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
A73-Asfaltbelægning på vej ved s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74-Asfaltbelægning vej ved p pl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111-reperation pergola	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
A113-maling af træværk i terræn	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
A125-p_båse opmales	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A134-dræn iterræn	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A135-støttemur 8 gården indtil na	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A136-port ved Uffesgade	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	68.926	0	131.000	221.000	181.000	171.000	131.000	171.000	131.000	171.000	131.000	271.000
A3-Tagrender, præ. og rensning a	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
A36-Nedfaldsskakte renses	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A89-Inventar terræn, ny udv. bely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
A114-vedligeholdelse varmecentr	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A118-reperation af eltavler i kæld	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
A133-service video	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1161300 - Terræn, inventar	-239.569	0	67.000	32.000	47.000	32.000	82.000	47.000	67.000	32.000	267.000	82.000
A26-Udskiftning af sand i sandka	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A30-Flisebelægning	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
A48-Udsk./suppl. legepladsudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
A49-Vedligeholdelse af legeplads	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A81-Legeplads, sikkerhedsinspe	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A82-Inventar, fodhegn, cykelstati	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A83-Garager/Udhuse/containerg	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
A91-Legeplads m.m. belægning	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
1161400 - Terræn, beplantning	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A50-Beskæring af træer samt be	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bygning klimaskærm	17.311	0	85.000	287.000	165.000	635.000	85.000	97.000	210.000	85.000	85.000	132.000

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 6
23-11-2016 07:37

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2017 - 30-06-2018

	Regnskab	Budget	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
A9-Beboerlokale, maling af	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
A29-Trappeopgange, maling af	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A35-Hovedrengøring af trapper	0	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
A41-Hovedrengøring i vaskeri	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
A76-Affaldslifte, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
A86-Udstyr i beboerlokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
A90-Trapper indvendige, nye rist	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
A98-Wc i vaskeri, istandsættelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
A101-Opvaskemaskine i beboerl	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
S8-Affaldslifte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bygning tekniske installationer	620.218	0	275.000	568.000	522.000	283.000	720.000	1.073.000	325.000	1.113.000	295.000	153.000
1165100 - Bygning, tekniske ins	5.664	0	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000
A5-Faldstammer rensning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A32-Pumpebrønde udskiftning	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
A77-Kloakker, renovering af	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
S4-Pumpebrønde	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1165200 - Bygning, tekniske ins	543.103	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A85-kæltre, lamper/armaturer uds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A120-udskiftning af el i afdelinge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1165400 - Bygning, tekniske ins	15.414	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	0	0	70.000	0
A40-Udskiftning af varmtvands b	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
A79-Udskiftning af trykforøgnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
A122-udskiftning af div. vandisnt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	4.591	0	150.000	78.000	150.000	158.000	350.000	848.000	150.000	78.000	150.000	78.000
A10-Vandforsyning indregulering	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
A11-Vandmålere, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
A13-Varmemålere udskift. (forda	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0
A34-Radiator termostat ventiler, u	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A39-Rensning af varmeveksler	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
A43-Udskiftning af klimastatanlæ	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
A80-Varmecentral, div. pumper o	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A123-udskiftninger på varmesyst	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
S7-Elektrolyse	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1165600 - Bygning, tekniske ins	2.000	0	6.000	326.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41.000	6.000	6.000

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
23-11-2016 07:37

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2017 - 30-06-2018

	Regnskab	Budget	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
A119-service vaskeri	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1165700 - Bygning, tekniske ins	7.463	0	4.000	4.000	251.000	4.000	4.000	104.000	104.000	104.000	4.000	4.000
A16-Ventilationsmotorer udskiftni	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og in	0	0	0	0	247.000	0	0	0	0	0	0	0
S1-Ventilator motor	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1165800 - Bygning, tekniske ins	41.985	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0
Materiel	3.285	0	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000	5.000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000	5.000
A27-Traktor, udskiftning af Power	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
A28-Indkøb af div. redskaber	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A102-Plæneklipper, udskiftning a	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	3.285	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
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.437.024	0	2.288.600	2.615.600	2.400.600	2.086.600	1.998.600	2.205.600	1.488.600	2.478.600	1.553.600	4.130.600