

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 127

Regnskabsperiode

01.07.2009 - 30.06.2010

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende Kommune
Landsbyggefonden Boligorganisationsnummer 146	Landsbyggefonden Afdelingsnr. 2700	Kommunenr. 101
Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A 1453 København K Telefon 3342 0000 vibo@vibo.dk www.vibo.dk	Runddelen I+II Jagtvej 103 - 107 2200 København N Telefon 3342 0000 vibo@vibo.dk www.vibo.dk	Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Telefon 3366 3500 bydesign@tmf.kk.dk

Lejemål	CVR-nr. 36511710	Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	CVR-nr. 36511710	21.236	260	1	260
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		21.236	260		260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	-	-	1	-
	2	1537	22		22
	3	13976	179		179
	4	5723	59		59
	5	-	-		-
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				1	
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		-	-	1	-
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)		-	-	1	
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m2	-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m2	-
Garager/carporte (udlejede)		-	-	1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt					260

Matrikel nr.
Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnummer

5987, Udenbys klædebo
5987, Udenbys klædebo

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling 127

Regnskabsperiode

01.07.2009 - 30.06.2010

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	260	21234		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2		
Boliger i etagebyggeri	260	21234		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer

Ja/Nej

Beboerhus

Nej

Særskilte selskabs- mødelokaler

Ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Vaskemask. i de enkelte boliger

Nej

Vandinstallation:

Tostrengt vandsys. (rent/gråt)

Nej

Regnvand, nedsivningsanlæg

Nej

Regnvand, genanvendelse

Nej

Spildevand, rodzoneanlæg

Nej

Spildevand, bioværk

Nej

Affald:

Kildesort. af affald, inde i bolig

Nej

Kildesort. af affald, uden for boligen

Nej

Forbrugsmåling:

Vandmåling, individuel

Ja

Vandmåling, kollektiv

Nej

Varmemåling, individuel

Ja

Varmemåling, kollektiv

Nej

El-måling, individuel

Ja

El-måling, kollektiv

Nej

Varmeforsyning:

Fjernvarme

Ja

Cent.varm. eget anl. fst.br/olie

Nej

Cent.varm. eget anl. naturgas

Nej

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II
Resultatopgørelse
For perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto	Note	Specifikation	Budget 2009/2010 (1.000 kr.)	Resultatopgørelse Indeværende år 2009/2010	Budget 2010/2011 (1.000 kr.)	Budget 2011/2012 (1.000 kr.)
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	7.276	6.970.937	7.230	7.003
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	1.667	1.680.710	1.793	1.920
107	2	Vandafgift	20	20.000	10	20
108		Kloakbidrag	0	21.684	0	30
109	3	Renovation	510	678.283	530	546
110		Forsikringer	281	293.670	287	294
111		Afdelingens energiforbrug:				
		1. El til fællesarealer	595	484.852	545	558
		2. målerpasning m.v.	112	126.945	130	135
			<u>707</u>	<u>611.797</u>	<u>675</u>	<u>693</u>
112		Bidrag til boligorganisationen				
	4	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	760	759.720	746	746
		2. Dispositionsfond	56	54.860	57	58
			<u>816</u>	<u>814.580</u>	<u>803</u>	<u>804</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.001	4.120.724	4.098	4.307
Variable udgifter						
114	5	Renholdelse	2.095	2.034.395	2.180	2.130
115	6	Almindelig vedligeholdelse	800	937.666	950	800
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
		1. Afholdte udgifter	1.385	1.169.917	1.752	1.286
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.385	-1.169.917	-1.752	-1.286
			<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	943.290	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-780.367	0	0
			<u>0</u>	<u>162.923</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	8	Særlige aktiviteter				
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	100	96.834	80	85
		2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)	136	137.096	153	141
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	10	3.936	10	10
			<u>246</u>	<u>237.866</u>	<u>243</u>	<u>236</u>
119	9	Diverse udgifter	83	49.871	86	87

119.9	Variable udgifter i alt	3.224	3.422.721	3.459	3.253
	Henlæggelser				
120	10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.731	1.731.000	0	1.455
121	11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	83	565.000	424	470
123	Tab ved fraflytninger	50	586.554	274	1.039
124.8	Henlæggelser i alt	1.864	2.882.554	698	2.964
124.9	Samlede ordinære udgifter	16.365	17.396.936	15.485	17.527
	Ekstraordinære udgifter				
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1)	1.125	0	1.418	1.418
		1.125	0	1.418	1.418
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	9.479	0	0
		0	9.479	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0	214.554	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-214.554	0	0
		0	0	0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte				
	0 2. Midlertidige driftslån	0	0	0	0
	0 3. Beboerindskudslån	0	0	0	0
12	5. Andre driftsstøttelån	35	37.400	40	40
		35	37.400	40	40
133	Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	328	328.000	1.675	9
		328	328.000	1.675	9
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.488	374.879	3.133	1.467
139	Udgifter i alt	17.853	17.771.815	18.618	18.994
140	Årets overskud, der anvendes til 1. Afvikling af opsamlet underskud	0	965.652	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	17.853	18.737.467	18.618	18.994

Indtægter**Ordinære indtægter**

201	Boligafgifter og leje				
13	1. Almene familieboliger	-17.472	-17.469.276	-18.342	-18.709
		<u>-17.472</u>	<u>-17.469.276</u>	<u>-18.342</u>	<u>-18.709</u>
202	14 Renter	-60	-1.251	-156	-175
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	-214	-213.720	0	0
	2. Drift af fællesvaskeri	-107	-101.935	-120	-110
		<u>-381</u>	<u>-316.906</u>	<u>-276</u>	<u>-285</u>
203.9	Ordinære indtægter	-17.853	-17.786.182	-18.618	-18.994

Ekstraordinære indtægter

206	15 Korrektion tidligere år	0	-951.285	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	-951.285	0	0
209	Indtægter i alt	-17.853	-18.737.467	-18.618	-18.994
220	Indtægter og evt. underskud i alt	-17.853	-18.737.467	-18.618	-18.994

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II
Balance
For perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto Note Specifikation		Regnskab 2009/2010	Regnskab 2008/2009 (1.000 kr.)
Aktiver			
Anlægsaktiver			
301	16 Ejendommens anskaffelsessum	137.502.604	137.503
	1. Kontantværdi pr. 1.10.2007	303.000.000	
	2. Heraf grundværdi	87.082.800	
302	Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	56.791.232	56.787
302.9	Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	194.293.836	194.290
303	Forbedringsarbejder		
	17 1. Forbedringsarbejder m.v.	1.331.019	134
	18 5. Individuelle forbedringer af enkelte lejemaal	532.358	102
304	Andre anlægsaktiver		
	19.5 Andre driftsstøttelån	523.157	540
304.9	Anlægsaktiver i alt	196.680.370	195.066
Omsætningsaktiver			
305	Tilgodehavender		
	20 1. Leje incl. Varme	102.744	393
	21 3.Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	925
	22 4. Fraflytninger, heraf til incasso	1.476.772	689
	6. Andre debitorer	5.918	62
		1.585.434	2.069
307	Likvide beholdninger		
	3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.640.500	6.858
309.9	Omsætningsaktiver i alt	6.225.934	8.927
310	Aktiver i alt	202.906.304	203.993
Passiver			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-4.017.690	-3.456
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-2.133.507	-2.349
405	24 Tab ved fraflytninger	-1.237.000	-865
406.9	Henlæggelser i alt	-7.388.197	-6.670
407	25 Underskud	1.684.490	3.042
407.9	Henlæggelser og underskud	-5.703.707	-3.628

Langfristet gæld**Finansiering af anskaffelsessum**

408	Oprindelig prioritetsgæld		
	1. Panthaver Nykredit	-74.369	-834
	4. Boligselskabernes Landsbyggefond	-31.625.599	-31.625
		<u>-31.699.968</u>	<u>-32.459</u>
409	Beboerindskud	-2.736.300	-2.736
412	Byggefondsindestående	-159.857.568	-159.095
412.9	Finansiering anskaffelsessum	-194.293.836	-194.290
414	Andre beboerindskud		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.108.300	-1.062
		<u>-1.108.300</u>	<u>-1.062</u>
415	Driftsstøttelån		
	5. Andre driftsstøttelån	-523.157	-540
		<u>-523.157</u>	<u>-540</u>
416	26 Anden langfristet gæld	-537.710	-94
417	Langfristet gæld i alt	-196.463.003	-195.986

Kortfristet gæld

419	27 Uafsluttede forbrugsregnskaber	-179.167	-1.317
421	28 Skyldige omkostninger	-171.121	-2.858
422	Mellemregning med fraflyttere	-4.333	-80
423	29 Deposita og forudbetalt leje m.v.	-47.774	-15
	30 3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-337.199	-109
426	Kortfristet gæld i alt	-739.594	-4.379
430	Passiver i alt	-202.906.304	-203.993

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II

For perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2009/2010	Budget 2009/2010 (1.000 kr.)	Budget 2010/2011 (1.000 kr.)
105.9	1	Nettokapitaludgifter			
		Prioritering ved nominallån/indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	763.054	7.276	7.230
101.2		Prioritetsrenter	155.293	0	0
104.2		Rentebidrag	-155.293	0	0
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	3.103.941	0	0
105.2		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond til Landsbyggefonden	3.103.942	0	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	6.970.937	7.276	7.230
107	2	Vandafgift			
		Vandafgift	20.000	20	10
			20.000	20	10
109	3	Renovation			
		Offentlig	678.283	510	530
			678.283	510	530
	4	Bidrag til boligorganisationen			
112.1		Administrationsbidrag			
		1. Bidrag pr. lejemålsenhed	<i>pr. enhed</i> 2.922		
			759.720	760	746
			759.720	760	746
114	5	Renholdelse			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	1.695.454	2.095	2.180
		Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.	245.595	0	0
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	96.769	0	0
		Viderefakturering af løn	-3.423	0	0
			2.034.395	2.095	2.180
115	6	Almindelig vedligeholdelse			
115.2		Primære bygningsdele	32.446	800	950
115.3		Komplementerende bygningsdele	256.691	0	0
115.4		Overfl. belægning, beklædning	18.051	0	0
115.5		VVS-Anlæg	362.218	0	0
115.6		El-Anlæg	151.645	0	0
115.7		Inventar og udstyr	35.171	0	0
115.8		Øvrige bygningsdele og anlæg	80.434	0	0
115.9		Diverse	1.010	0	0
			937.666	800	950

116	7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
116.2	Primære bygningsdele	210.641	1.385	1.752
116.4	Overfl. belægning, beklædning	413.879	0	0
116.5	VVS-Anlæg	277.602	0	0
116.6	El-Anlæg	54.285	0	0
116.7	Inventar og udstyr	188.465	0	0
116.8	Øvrige bygningsdele og anlæg	25.045	0	0
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.169.917	1.385	1.752
116.9	Dækket af tidligere hensættelser	-1.169.917	-1.385	-1.752
		0	0	0
118	8 Særlige aktiviteter			
118.1	Drift af fællesvaskeri	96.834	100	80
118.2	Andel af fællesfaciliteters drift	137.096	136	153
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler	3.936	10	10
		237.866	246	243
203.10	Indtægt fællesvaskeri	-101.935	-107	-120
		-101.935	-107	-120
		135.931	139	123
119	9 Diverse udgifter			
	Diverse udgifter	10.012	83	86
	Ønsker afdelingsbestyrelsen	-1.607	0	0
	Kontingent BL	26.673	0	0
	Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.	14.793	0	0
		49.871	83	86
120	10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
	Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Der henlægges i henhold til udfærdiget 10 års plan.			
	Henlæggelser kr. 81,51 pr. m2	1.731.000	1.731	0
		1.731.000	1.731	0
121	11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning			
	Saldo, normalistsættelse primo	-269.271	0	0
	- anvendt i perioden	269.271		
	I alt	0		
	Forpligtelse, normalistsættelse ultimo	565.000	0	0
		565.000	83	424

	Saldo, istandsættelse efter behov primo	-2.079.602	0	0
	- anvendt i perioden	511.095		
	I alt	-1.568.507		
	Forpligtelse, istandsættelse efter behov ultimo	1.568.507	0	0
		0	0	0
		565.000	83	424
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte			
132.5	12 Andre driftsstøttelån. Ydelse			
132.03	Realkreditinstitut	37.400	35	40
		37.400	35	40
	13 Boligafgifter og leje			
	Almene familieboliger	-17.434.092	-17.472	-18.342
	Hjemfaldsleje	-35.184	0	0
		-17.469.276	-17.472	-18.342
202	14 Renter			
	Rente af mellemregning med boligorganisation	0	-60	-156
	Andre renter	-1.251	0	0
		-1.251	-60	-156
	Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med diskontorenten - 2%			
206	15 Korrektion tidligere år			
	For meget betalt termin 2008/2009	-411.763	0	0
	Lønsumsafgift	-529.522		
	Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	-10.000	0	0
		-951.285	0	0

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II
Noter til balancen
For perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2008/2009 (1.000 kr.)
301	16	Ejendommens anskaffelsessum		
		Anskaffelsessum primo	137.502.604	137.503
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	137.502.604	137.503
303.1	17	Forbedringsarbejder m.v.		
		Saldo primo	133.875	0
		Forbedringsarbejder i året	1.197.144	134
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.331.019	134
		Bogført værdi ultimo	1.331.019	134
303.5	18	Individuelle forbedringer af enkelte lejemål		
		Saldo primo	102.428	60
		Tilgang i året	429.930	42
		Saldo ultimo konto 303.5	532.358	102
304.5	19.5	Andre driftsstøttelån		
		Hjemfaldslån	649.000	649
		Afskrivning hjemfaldslån	-125.843	-109
			523.157	540
305.1	20	Tilgodehavende leje incl. Varme		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	102.744	393
			102.744	393
305.3	21	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	925
			0	925
305.4	22	Fraflytninger		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	1.476.772	689
			1.476.772	689
		Heraf til inkasso	1.097.565	487
401	23	Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
		Saldo primo	-3.456.607	-2.460
		Forbugt i året (kt. 116.2)	1.169.917	1.188
		Årets henlæggelser (kt. 120)	-1.731.000	-2.184
			-4.017.690	-3.456
405	24	Tab ved fraflytninger		
		Saldo primo	-865.000	-299
		Forbugt i året (kt. 130.2)	214.554	17
		Årets henlæggelser (kt. 123)	-586.554	-583
			-1.237.000	-865

407	25 Underskud m.v.		
	Saldo primo	2.978.142	3.084
	Årets underskud (konto 210)	0	628
	Årets overskud (konto 140)	-965.652	0
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	-328.000	-670
		<u>1.684.490</u>	<u>3.042</u>
416	26 Anden langfristet gæld		
	Lån individuelle moderniseringer	-537.710	-94
		<u>-537.710</u>	<u>-94</u>
419	27 Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	-179.167	-1.063
	Vand	0	-254
		<u>-179.167</u>	<u>-1.317</u>
421	28 Skyldige omkostninger		
	Driftskreditorer	-23.053	-2.709
	Øvrige	-10.501	-12
	Feriepengeforpligtelser	-137.567	-137
		<u>-171.121</u>	<u>-2.858</u>
423	29 Deposita og forudbetalt leje		
	Forudbetalt leje	-47.774	-15
		<u>-47.774</u>	<u>-15</u>
425	30 Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Vand	-249.833	0
	Antenne	-87.366	-109
		<u>-337.199</u>	<u>-109</u>

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II

Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Ledelsens påtegning

Erland Germer

Dato:

Den uafhængige revisors påtegning

Til repræsentantskabet i Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vi har revideret årsregnskabet for Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 127 for regnskabsåret 2009/2010, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance samt noter. Årsregnskabet aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2009/2010 og ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lovgivningens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Allerød, den 2010

Steen Intrup
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Steen Intrup
statsautoriseret revisor

Afdelingsbestyrelsens/Afdelingsmødets påtegning: GODKENDT / FORKASTET
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen/på afdelingsmøde til godkendelse.

Dato:

Bestyrelsen påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse

Dato:

Foranstående årsregnskab har været forelagt øveste myndighed til godkendelse.

Dato:

Drift og vedligehold

Konto	KontoTekst	Vedtype	Regnskab Budget														
			Regnsk Budget	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	Total			
			59,2														
1166301	Lamper/armaturer																
A85	Trappeopgange, lamper/armaturer udskift.	Planlagt	60,0														60,0 180,0
1166401	Dørtelefon																
A103	Dørtelefon, udskiftning af	Planlagt															
1167004	Utkendørs møbler																
A82	Inventar, fodhegn, cykelstativer m.m.	Efter behov	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
1167100	Udstyr i adgangsveje																
A88	Inventar terræn, bom	Planlagt															
1167200	Udstyr i beboerlokaler																
A86	Udstyr i beboerlokaler	Planlagt	10,0														10,0
1167202	Opaskemaskine																
A101	Opvaskemaskine i beboerlok., udskiftning af	Planlagt															
1167301	Konfur udskiftning		160,0														
A46	Konfurer i lejligheder	Planlagt	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	1.404,0
1167401	Utskiftning af tæpper																
A87	Gulvbelægning i beboerlokaler	Planlagt								40,0							40,0
1167701	Køle-/fryseskabe udskiftning		145,6														
A45	Køleskabe i lejligheder	Planlagt	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	1.560,0
1167801	Enhætte/emfang udskiftning		39,4														
A18	Enhætte udskiftning	Løbende	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	442,0
1167901	Køkken udskiftning																
A99	Beboerlokale, nyt køkken	Planlagt															
1167902	Køkken renovering																
A24	Køkkenelementer renovering	Efter behov															
1168100	Legeplads m.m.																
A91	Legeplads m.m. belægning på boldbane	Planlagt															45,0
A106	Boldbane, udvidelse+ny belægning	Planlagt	120,0														120,0
1168101	Legeplads		23,1														

20,0

20,0



Drift og vedligehold

Konto		Regnskab Budget										Total		
Type	KontoTekst	Regnsk	Budget	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	Total
	Vedtype													
A26	Udskiftning af sand i sandkasser		Planlagt	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	150,0
A48	Udsk./suppl. legepladsudstyr		Planlagt					200,0						200,0
A81	Legeplads, sikkerhedsinspektion		Planlagt	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0
1168102 Reparationer														
A49	Vedligeholdelse af legeplads		Efter behov	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
1168701 Traktor														
A27	Traktor, udskiftning af Powerflex		Planlagt		320,0									320,0
1168802 Pasning og vedligeholdelse														
A50	Beskæring af træer	56,3	Efter behov	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	200,0
1168900 Maskiner														
A28	Indkøb af div. redskaber		Efter behov	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
1168904 Græsslåningsmaskine														
A102	Plæneklipper, udskiftning af 2 stk		Planlagt		8,0									8,0
I alt Konto														
	Udgift kr/m2 (21236,1 m2)	1.681,0		1.286,6	1.600,6	726,6	851,6	876,6	2.222,6	1.581,6	1.821,6	1.593,6	2.080,6	14.642
		79,2		60,6	75,4	34,2	40,1	41,3	104,7	74,5	85,8	75,0	98,0	689,5
I alt 2: Budget 11-12 rev. efter														
		1.681,0		1.286,6	1.600,6	726,6	851,6	876,6	2.222,6	1.581,6	1.821,6	1.593,6	2.080,6	14.642
I alt Ejendom 100 - 127 Jagtvej 103 - 107														
		1.681,0		1.286,6	1.600,6	726,6	851,6	876,6	2.222,6	1.581,6	1.821,6	1.593,6	2.080,6	14.642


Råbalance

Filter : <Intet filter>
 Udskrift : 2 - fordeling af vedligeholdelsesudgifter
 Finansenheder : 127 - 127
 Konti : 115000 - 115999
 Nulsaldi : Nej
 I Tusinder : Nej
 SideSkift efter Finansenhed : Ja
 Udskriv Totaler : Nej
 Admperiode : -
 Regnskab pr. :
 Notetype :
 Råbalance : Realiseret
 : 01-07-2009 - 30-06-2010

Konto	Tekst	Råbalance
Bygningsvedligeholdelse		
1150100	Murer - bygninger	10.103,75
1153100	VVS - bygning	53.467,12
1153300	Rensning af vandlås	1.698,75
1155000	Elektriker - bygning	84.349,52
1151100	Snedker - bygning	13.948,76
1155800	El - Udkald Falck	11.825,00
Dørtlif.anlæg og dørplukker		
1155900	Dørtlif.anlæg og dørplukkere	35.554,93
Dørtlif.anlæg og dørplukker i alt		<u>35.554,93</u>
Håndværkerudgifter i alt		210.947,83
1151200	Låsesmed - bygning	16.132,13
1151500	Låsesmed fraflytning	10.001,25
Låsesmed i alt		<u>26.133,38</u>
1151300	Lamper & Pærer indiv. og udv.	5.132,87
1151400	Hærværk	113.399,07
1153200	Ventilationsanlæg	14.545,38
1155100	Elektriker - elevator	1.875,00
Øvrige (blank) i alt		<u>134.952,32</u>
Bygningsvedligeholdelse i alt		<u>372.033,53</u> ✓
Lejlighedsvedligeholdelse		
1153000	VVS - lejlighed	105.094,90
1153500	Lejlighed diverse	3.523,75
1152200	Maler - lejlighed	18.051,26
1155500	Elektriker - lejlighed	18.040,19
1150200	Murer - lejlighed	22.342,19
1151600	Snedker - lejlighed	98.077,38
Håndværkerudgifter i alt		<u>265.129,67</u>
1156000	Komfur - lejlighed	12.687,33
1156100	Køleskab - lejlighed	20.729,25
1156200	Enhætte - lejlighed	1.754,07
1154800	Indkøb af VVS artikler	48.684,08
Øvrige (blank) i alt		<u>83.854,73</u>
Lejlighedsvedligeholdelse i alt		<u>348.984,40</u> ✓
Tekniske Installationer		
1153700	Pumpe	1.205,19
1153800	VVS	57.475,00
1154100	VVS varmtvandsanlæg	15.162,66
1154200	VVS centralvarmeanlæg	6.576,88
1154400	VVS - udkald Falck	51.089,57
1154500	Vandmålere	737,50


Råbalance

Konto	Tekst	Råbalance
1154600	Varmemålere	2.957,63
Varmecentral i alt		135.204,43
Tekniske Installationer i alt		135.204,43
Gård, have og vej		
1157800	Salt til vej	29.277,19
1157700	Slansugning	5.839,32
1158000	Traktor reparation	21.824,21
1158100	Traktor drift (brændstof mv.)	6.720,50
1158200	Øvrige materialekøb	11.920,26
1158300	Div. gård- vej- og haveanlæg	4.851,70
Gartner (blank) i alt		80.433,18
Gård, have og vej i alt		80.433,18
Vedligeholdelsesudgifter		936.655,54

110.000,-

60.000,-

800.000,-