

Boligforeningen VIBO

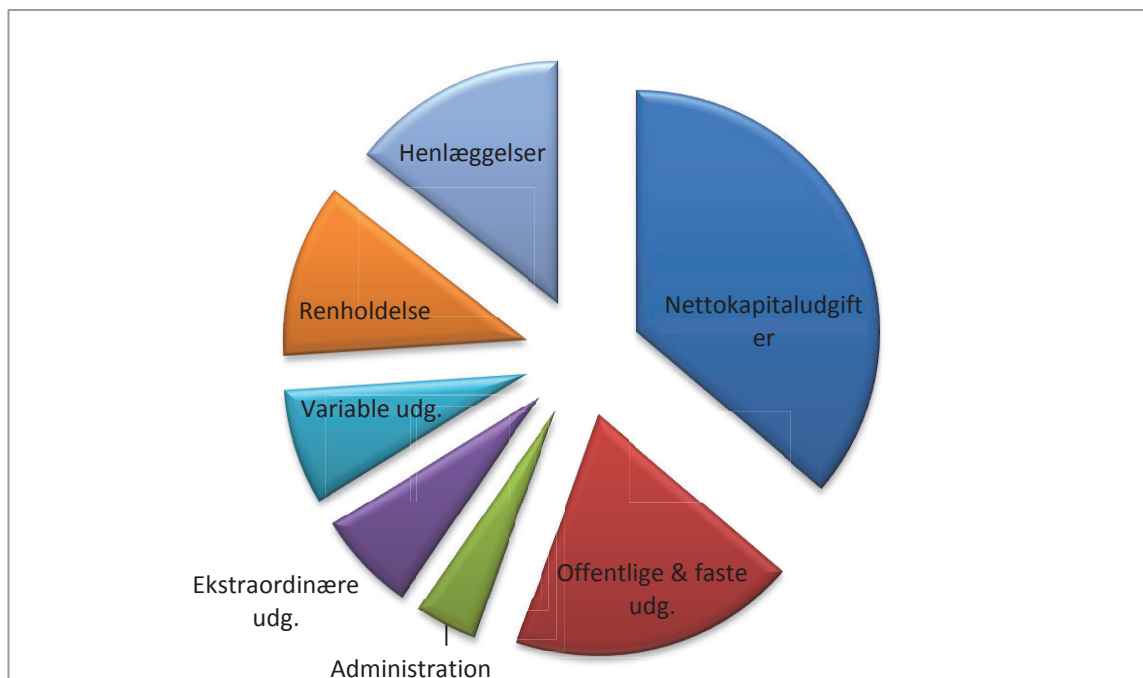
Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		21.236	260
Boligoplysninger i alt		21.236	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	2	1.537	22
	3	13.976	179
	4	5.723	59
Lejemålsoplysninger i alt			260

Lejeregulering pr. 1.juli 2015

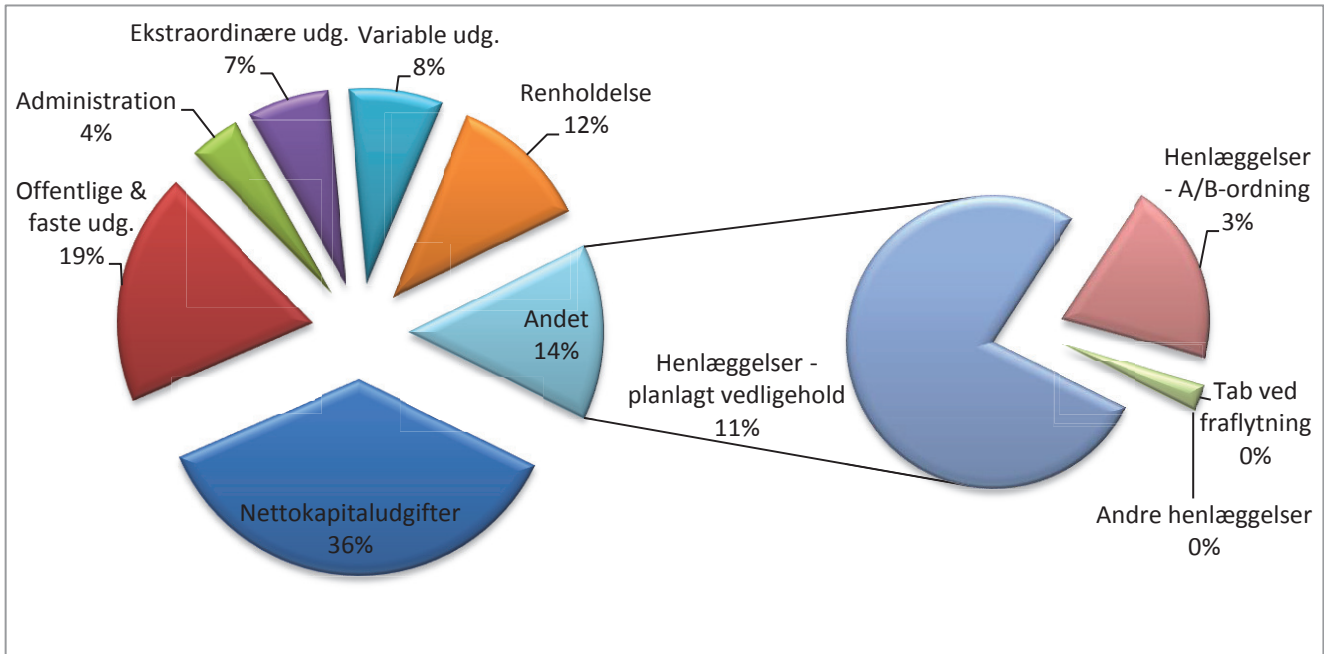
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	889,66 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	189 kr.



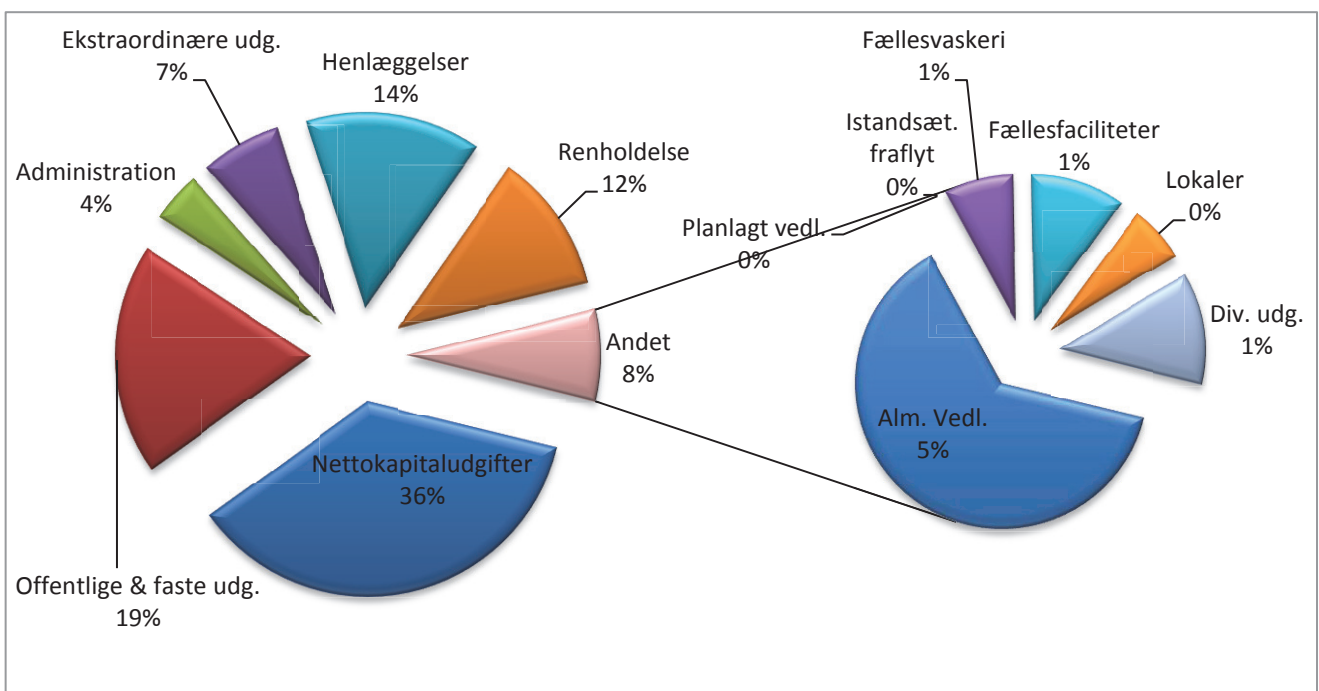
Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II

Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016**Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II**

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2013/2014	2013/2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2014/2015	2015/2016
			i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	7.158.000	7.171.267	7.172.000	7.172.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	2.119.000	2.107.024	2.298.000	2.255.000
107 Vandafgift	20.000	20.000	20.000	20.000
108 Kloakbidrag	43.000	39.045	40.000	41.000
109 Renovation	489.000	601.653	534.000	632.000
110 Forsikringer	370.000	376.278	336.000	303.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	439.000	371.707	397.000	401.000
2. målerpasning m.v.	140.000	135.516	140.000	140.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	811.000	791.700	808.000	822.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.431.000	4.442.923	4.573.000	4.614.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.213.000	2.195.738	2.320.000	2.287.000
115 Almindelig vedligeholdelse	950.000	1.186.619	950.000	950.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	926.600	2.096.226	2.269.600	1.632.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-926.600	-2.096.226	-2.269.600	-1.632.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	290.684	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-290.684	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	97.000	128.171	90.000	115.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)	174.000	141.952	219.000	157.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	20.000	48.182	94.000	94.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	28.000	28.693	31.000	31.000
Kontingent LLO	0	81.016	0	65.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	30.000	31.913	32.000	32.000
Andre bestyrelsesudgifter	23.000	14.200	23.000	18.000
Afdelings aktiviteter	20.000	8.636	40.000	40.000
Konsulent assistance	0	168.637	0	0
Antenneanlæg	0	179.638	0	0
Diverse	10.000	21.135	10.000	15.000
	111.000	533.868	136.000	201.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.565.000	4.234.530	3.809.000	3.804.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.600.000	1.600.000	2.080.000	2.200.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	507.000	507.000	834.000	580.000
123 Tab ved fraflytninger	1.210.000	0	0	82.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.317.000	2.107.000	2.914.000	2.862.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	18.471.000	17.955.720	18.468.000	18.452.000

Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016**Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II**

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2013/2014	2013/2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2014/2015	2015/2016
			i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.352.000	468.810	1.351.000	1.292.000
2. Renter m.v.	0	733.135	0	0
3. Administrationsbidrag	0	64.815	0	0
	1.352.000	1.266.760	1.351.000	1.292.000
130 1. Tab ved fraflytninger		332.610	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-332.610	0	0
	0	0	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
1. Driftstabslån	33.000	28.598	33.000	29.000
	33.000	28.598	33.000	29.000
134 Korrektion tidligere år	0	295.755	0	0
	0	295.755	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.385.000	1.591.113	1.384.000	1.321.000
139 Udgifter i alt	19.856.000	19.546.833	19.852.000	19.773.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	722.652	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	19.856.000	20.269.485	19.852.000	19.773.000

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016

Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II		Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
INDTÆGTER		2013/2014	2013/2014	budget	nyt budget
Konto	Specifikation	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	18.893.000	18.893.000
202	Renter	243.000	495.015	229.000	254.000
203	Andre ordinære indtægter				
	2. Drift af fællesvaskeri	120.000	130.342	130.000	126.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	179.638	0	0
203.9	Ordinære indtægter	19.256.000	19.698.659	19.252.000	19.273.000
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	600.000	526.723	600.000	500.000
206	Korrektion tidligere år	0	44.100	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	600.000	570.823	600.000	500.000
209	Indtægter i alt	19.856.000	20.269.482	19.852.000	19.773.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	19.856.000	20.269.482	19.852.000	19.773.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

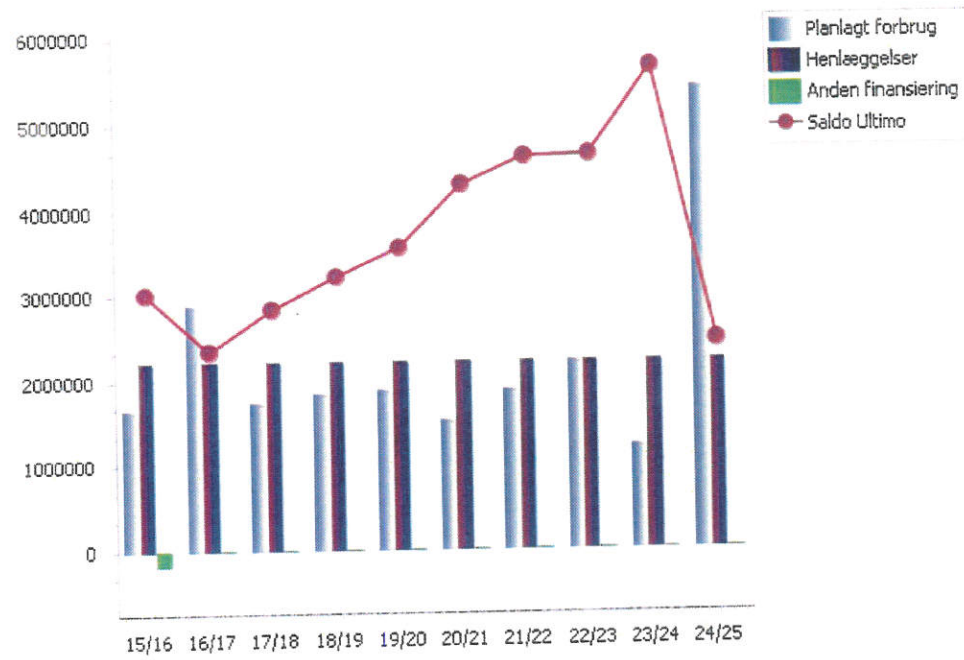
	Regnskab	Regnskab	Ændring	
	2012/2013	2013/2014		
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
Planlagt og periodisk vedligeholdelse				
401	og fornyelser	3.300.462	2.804.236	-496.226
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.403.682	1.619.997	216.315
405	Tab ved fraflytninger	1.995.304	1.289.594	-705.710
406.9	Henlæggelser i alt	6.699.448	5.713.827	-985.621
407	Opsamlet resultat	2.302.061	2.845.074	543.013
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.001.509	8.558.901	-442.608

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

Side 1 af 6
08-10-2014 14:06

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2015 - 30-06-2016



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 6
08-10-2014 14:06

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2015 - 30-06-2016

	Regnskab	Budget	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	2.096.226	0	1.632.600	2.863.600	1.722.600	1.812.600	1.859.600	1.481.600	1.862.600	2.197.600	1.177.600	5.388.600
Terræn	86.524	0	425.000	695.000	345.000	180.000	195.000	250.000	480.000	345.000	245.000	180.000
1161100 - Terræn, konstruktion	0	0	40.000	100.000	30.000	0	0	70.000	200.000	100.000	30.000	0
A47-Støttemur til ejd.kontor & be	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	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	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
A113-maling af træværk i terræn	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	13.990	0	306.000	151.000	151.000	101.000	101.000	101.000	201.000	101.000	101.000	101.000
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	100.000	0	0	0
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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
A124-klimasikring	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	35.534	0	39.000	404.000	124.000	39.000	54.000	39.000	39.000	104.000	74.000	39.000
A26-Udskiftning af sand i sandka	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A30-Flisebelægning	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
A48-Udsk./suppl. legepladsstyr	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A91-Legeplads m.m. belægning	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
A117-etablering af fliser v. cykelp	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	37.000	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	27.597	0	30.000	350.000	165.000	177.000	285.000	215.000	100.000	112.000	100.000	350.000
1162200 - Bygning, klimaskærm	18.122	0	15.000	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000
A59-Graffiti afrens, løbende	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A94-Indgangspartier, maling af g	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
1162300 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	250.000	0	65.000	125.000	65.000	0	0	0	125.000
A52-Tagsten,	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 6

08-10-2014 14:06

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2015 - 30-06-2016

	Regnskab	Budget	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
A101-Opvaskemaskine i beboerl	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	104.726	0	370.000	923.000	325.000	568.000	572.000	333.000	770.000	1.123.000	375.000	1.213.000
1165100 - Bygning, tekniske ins	10.732	0	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000
A5-Faldstammer rensning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A32-Pumpebrønde udskiftning	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
A77-Kloakker, renovering af	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
A121-renovering af faldstammer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	100.000	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A85-kælre, lamper/armaturer uds	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A120-udskiftning af el i afdelinge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1165400 - Bygning, tekniske ins	15.273	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	0	0
A40-Udskiftning af varmtvands b	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
A79-Udskiftning af trykforøgnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A122-udskiftning af div. vandsnt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	0	0	150.000	628.000	150.000	78.000	150.000	158.000	350.000	848.000	150.000	78.000
A10-Vandforsyning indregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
A11-Vandmålere, udskiftning af	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0
A13-Varmemålere udskift. (forda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	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	0	0	80.000	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	36.375	0	6.000	6.000	6.000	276.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	91.000
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
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	7.288	0	4.000	4.000	4.000	4.000	251.000	4.000	4.000	104.000	104.000	104.000
A16-Ventilationsmotorer udskiftni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
08-10-2014 14:06

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2015 - 30-06-2016

	Regnskab	Budget	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
A17-Ventilationsanlæg rens og in	0	0	0	0	0	0	247.000	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	35.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000
Materiel	418.754	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000
1166100 - Materiel, kørende	418.754	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000
A27-Traktor, udskiftning af Power	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
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	0	0	8.000	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	2.096.226	0	1.632.600	2.863.600	1.722.600	1.812.600	1.859.600	1.481.600	1.862.600	2.197.600	1.177.600	5.388.600