

Boligforeningen VIBO

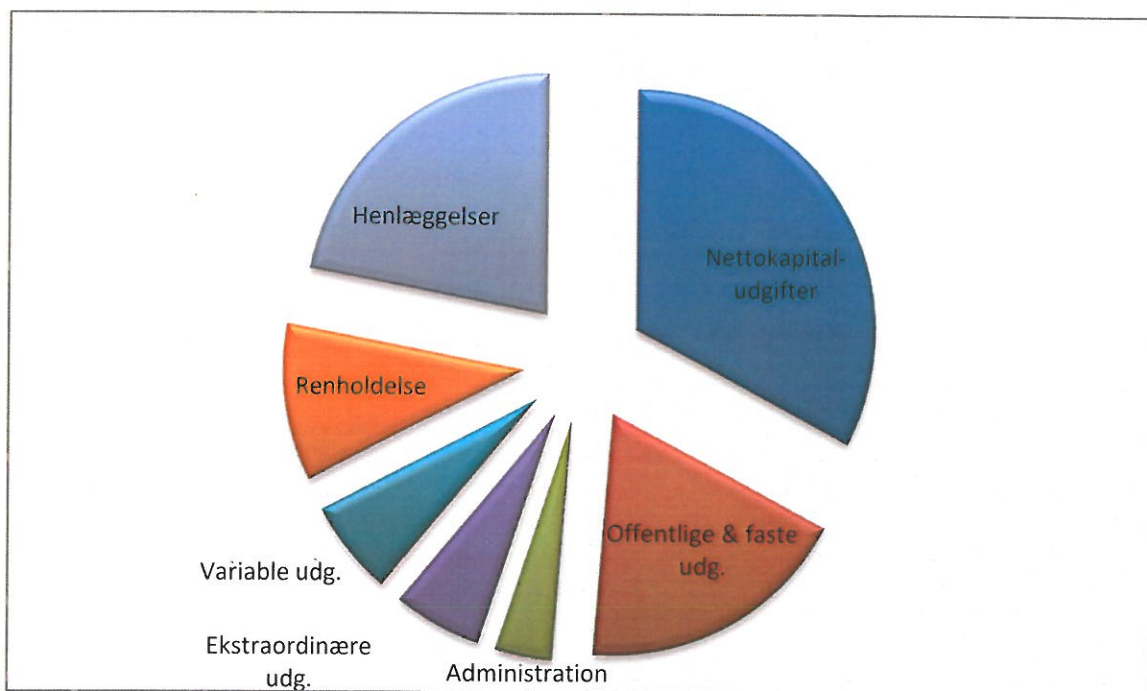
Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1983

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 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

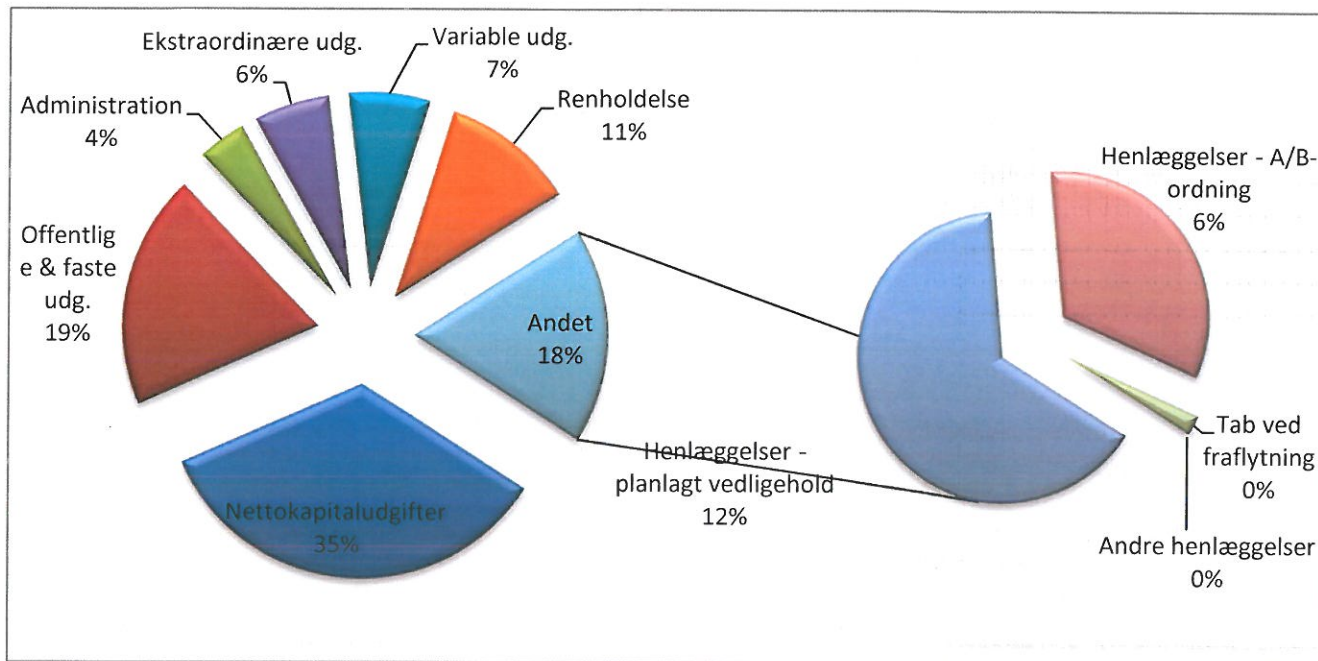
Lejeregulering pr. 1.juli 2016		
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.		22,20 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %		2,5 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis		471.500 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2		911,87 kr.
1% udgør i kr. (1.000)		189 kr.



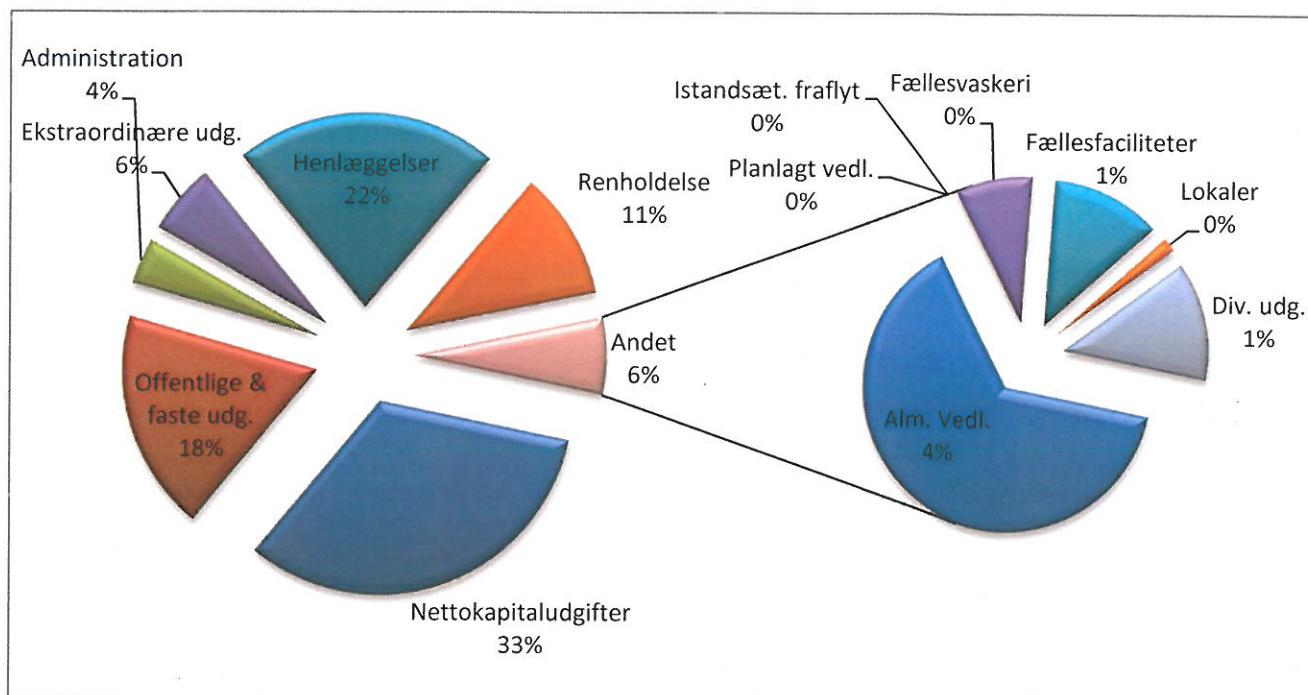
Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2016/2017 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2014/2015	2014/2015	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2015/2016	2016/2017
			i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	7.172.000	7.170.964	7.172.000	7.171.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	2.298.000	2.139.192	2.255.000	2.439.000
107 Vandafgift	20.000	47.987	20.000	49.000
108 Kloakbidrag	40.000	39.435	41.000	41.000
109 Renovation	534.000	686.096	632.000	720.000
110 Forsikringer	336.000	262.033	303.000	306.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	397.000	363.443	401.000	343.000
2. målerpasning m.v.	140.000	127.779	140.000	140.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	808.000	807.560	822.000	836.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.573.000	4.473.525	4.614.000	4.874.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.320.000	2.188.753	2.287.000	2.326.000
115 Almindelig vedligeholdelse	950.000	852.582	950.000	900.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.269.600	3.136.693	1.632.600	2.495.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.269.600	-3.136.693	-1.632.600	-2.495.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	130.820	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-130.820	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	90.000	112.189	115.000	119.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	219.000	169.279	157.000	171.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.000	52.539	94.000	22.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	31.000	29.062	31.000	31.000
Kontingent LLO	0	65.439	65.000	66.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	55.000	25.000	32.000	25.000
Andre bestyrelsesudgifter	0	20.008	18.000	23.000
Afdelings aktiviteter	40.000	1.709.747	40.000	40.000
Diverse	10.000	3.737	15.000	10.000
	136.000	1.852.993	201.000	195.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.809.000	5.228.335	3.804.000	3.733.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.080.000	2.080.000	2.200.000	2.400.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	0	0	0	1.867.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	834.000	834.000	580.000	1.229.000
123 Tab ved fraflytninger	0	0	82.000	83.000
Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	0	-766.000
124.8 Henlæggelser i alt	2.914.000	2.914.000	2.862.000	4.813.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	18.468.000	19.786.824	18.452.000	20.591.000

Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2014/2015	2014/2015	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2015/2016	2016/2017
			i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.351.000	484.922	1.292.000	1.264.000
2. Renter m.v.	0	717.023	0	0
3. Administrationsbidrag	0	63.391	0	0
	<u>1.351.000</u>	<u>1.265.336</u>	<u>1.292.000</u>	<u>1.264.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	396	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-396	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	678.828	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-440.407	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-238.421	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	33.000	29.839	29.000	30.000
	<u>33.000</u>	<u>29.839</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>
134 Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.384.000	1.295.175	1.321.000	1.294.000
139 Udgifter i alt	19.852.000	21.081.999	19.773.000	21.885.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	112.193	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	19.852.000	21.194.192	19.773.000	21.885.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017

Afdeling 127 - Runddelen I+II

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2014/2015	2014/2015	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2015/2016	2016/2017
			i hele kr.	i hele kr.
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	18.893.000	18.893.664	18.893.000	19.364.500
202 Renter	229.000	130.036	254.000	64.000
203 Andre ordinære indtægter				
2. Drift af fællesvaskeri	130.000	137.686	126.000	144.000
6. Overført fra opsamlet resultat	0	1.141.075	0	1.812.500
203.9 Ordinære indtægter	19.252.000	20.302.461	19.273.000	21.385.000
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	600.000	506.134	500.000	500.000
206 Korrektion tidligere år	0	385.594	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	600.000	891.728	500.000	500.000
209 Indtægter i alt	19.852.000	21.194.189	19.773.000	21.885.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	19.852.000	21.194.189	19.773.000	21.885.000

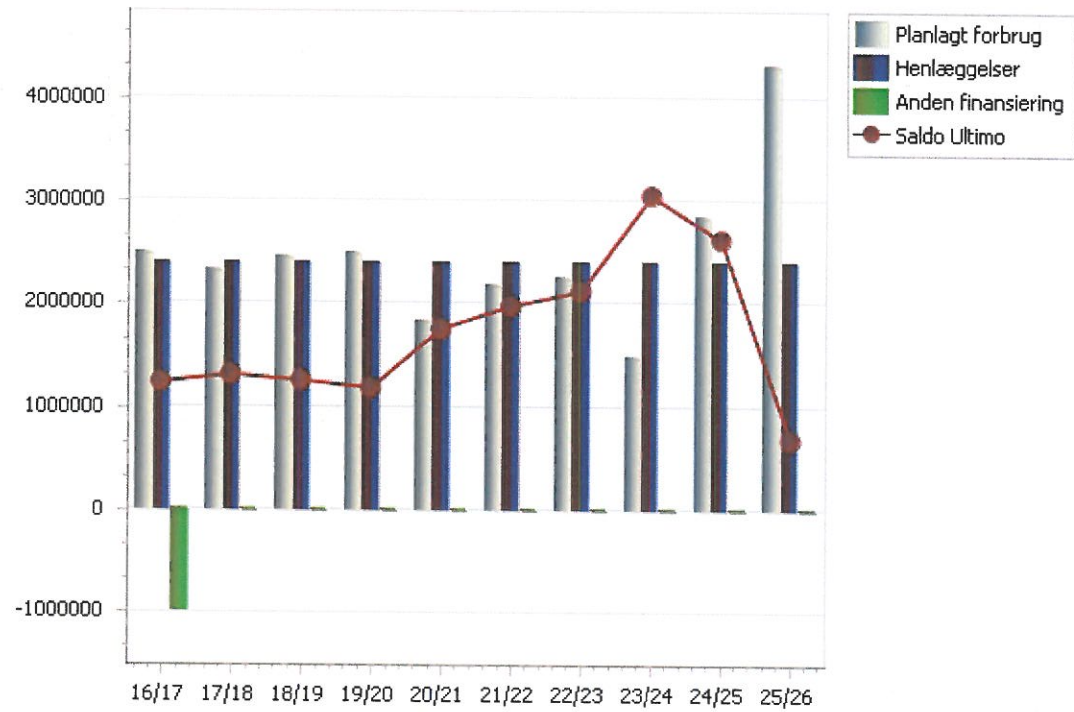
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2013/2014	2014/2015	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	2.804.236	1.747.544	-1.056.692
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.619.997	2.323.178	703.181
405 Tab ved fraflytninger	1.289.594	849.187	-440.407
406.9 Henlæggelser i alt	5.713.827	4.919.909	-793.918
407 Opsamlet resultat	2.845.074	1.816.193	-1.028.881
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.558.901	6.736.102	-1.822.799

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 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2016 - 30-06-2017



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 6
23-11-2015 13:52

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2016 - 30-06-2017

	Regnskab	Budget	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	3.136.692	0	2.495.600	2.330.600	2.452.600	2.479.600	1.833.600	2.180.600	2.247.600	1.467.600	2.840.600	4.315.600
Terræn	218.931	0	275.000	375.000	310.000	275.000	280.000	560.000	225.000	375.000	210.000	485.000
1161100 - Terræn, konstruktion	0	0	0	130.000	50.000	0	70.000	200.000	0	130.000	0	40.000
A47-Støttemur til ejd.kontor & be	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
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	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
A113-maling af træværk i terræn	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
A125-p_båse opmales	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	1.500	0	131.000	131.000	181.000	181.000	131.000	231.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	100.000	0	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	0	0	50.000	50.000	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	217.431	0	104.000	74.000	39.000	54.000	39.000	89.000	54.000	74.000	39.000	274.000
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	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
A48-Udsk./suppl. legepladsstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
A91-Legeplads m.m. belægning	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
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	926.245	0	100.000	195.000	177.000	365.000	465.000	100.000	112.000	100.000	350.000	100.000
1162100 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A131-indgangspartier	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm	22.788	0	15.000	80.000	15.000	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	15.000
A59-Grafiti 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	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 6
23-11-2015 13:52

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2016 - 30-06-2017

	Regnskab	Budget	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
A35-Hovedrengøring af trapper	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000
A41-Hovedrengøring i vaskeri	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
A76-Affaldslifte, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
A86-Udstyr i beboerlokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
A90-Trapper indvendige, nye rist	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
A98-Wc i vaskeri, istandsættelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A101-Opvaskemaskine i beboerl	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	132.450	0	803.000	275.000	568.000	522.000	283.000	720.000	1.073.000	325.000	1.113.000	295.000
1165100 - Bygning, tekniske ins	0	0	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000	60.000	15.000
A5-Faldstammer rensning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A32-Pumpebrønde udskiftning	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
A77-Kloakker, renovering af	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	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	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
A132-elstik 380V i kælderne	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	16.558	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	0	0	70.000
A40-Udskiftning af varmtvands b	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
A79-Udskiftning af trykforøgnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
A122-udskiftning af div. vandsnt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	26.978	0	628.000	150.000	78.000	150.000	158.000	350.000	848.000	150.000	78.000	150.000
A10-Vandforsyning indregulering	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
A11-Vandmålere, udskiftning af	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
A13-Varmemålere udskift. (forda	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	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	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
A43-Udskiftning af klimastatanlæ	0	0	0	0	0	0	80.000	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	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
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	0	0	6.000	6.000	326.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41.000	6.000
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
23-11-2015 13:52

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2016 - 30-06-2017

	Regnskab	Budget	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	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	7.363	0	4.000	4.000	4.000	251.000	4.000	4.000	104.000	104.000	104.000	4.000
A16-Ventilationsmotorer udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
A17-Ventilationsanlæg rens og in	0	0	0	0	0	247.000	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	81.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0
Materiel	17.402	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000
A27-Traktor, udskiftning af Power	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	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	0	8.000	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	17.402	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	3.136.692	0	2.495.600	2.330.600	2.452.600	2.479.600	1.833.600	2.180.600	2.247.600	1.467.600	2.840.600	4.315.600