

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

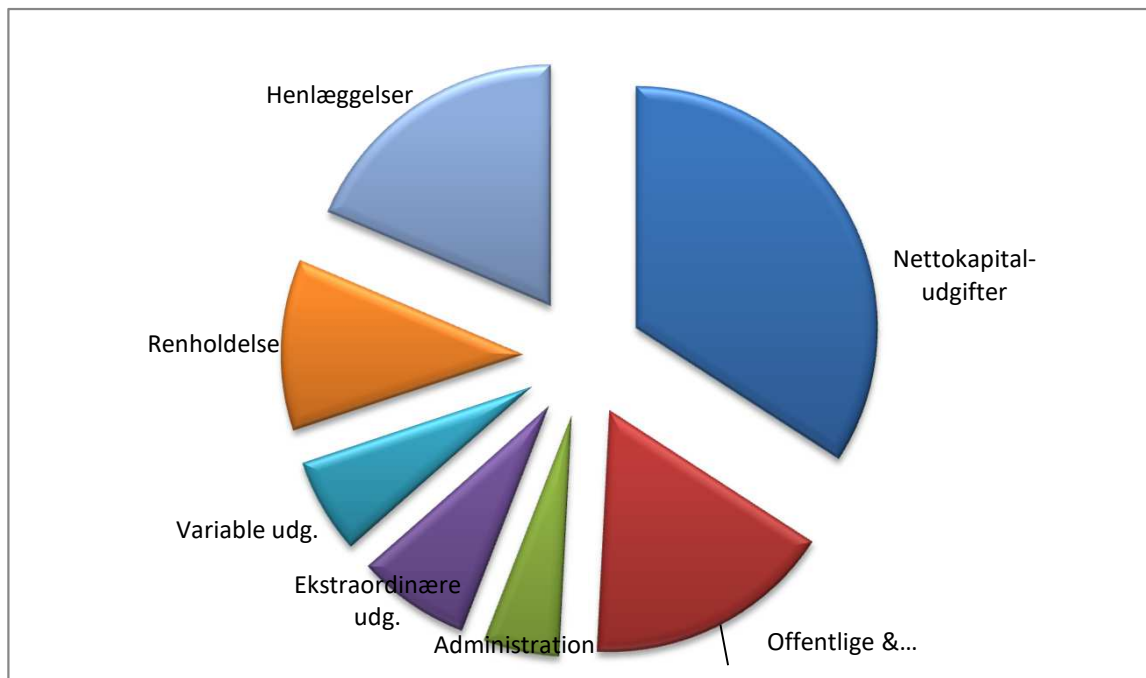
Skæringsdato: 01-01-1982

Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 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 2019

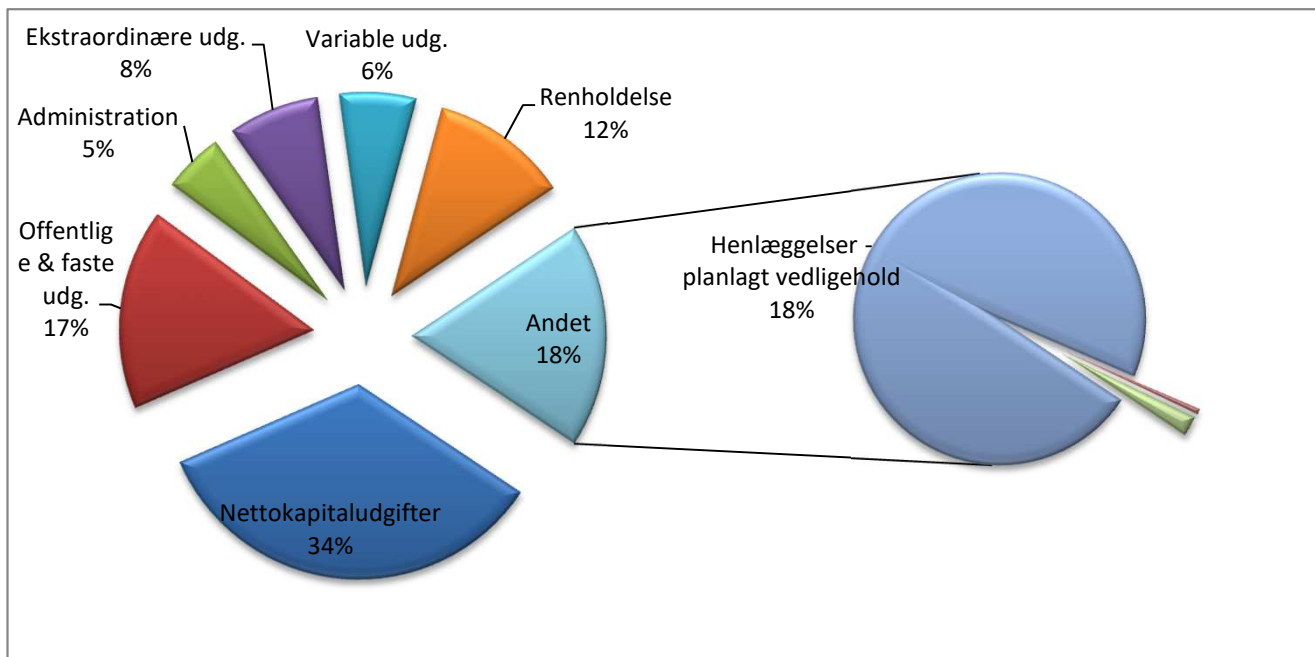
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	913,52 kr.
1% udgør i kr.	193.300 kr.



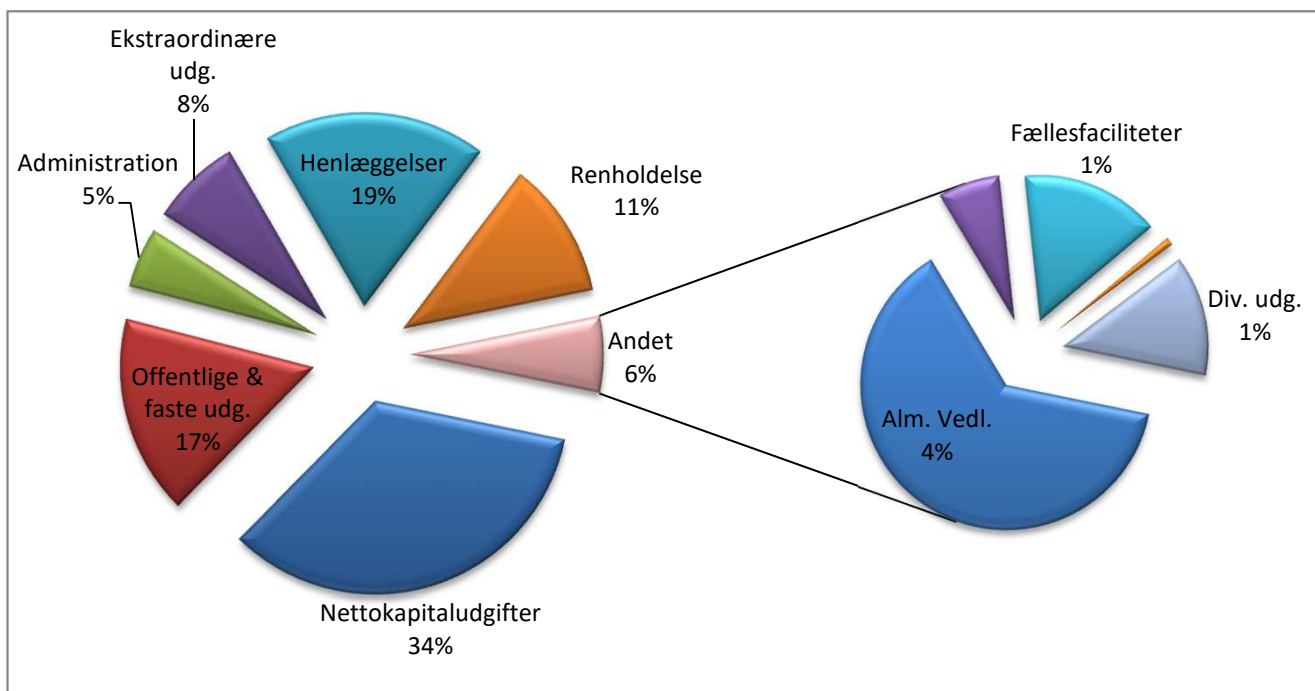
Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2017/2018	2017/2018	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	7.171.000	7.170.880	7.171.000	7.171.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	2.249.000	1.972.486	2.201.000	2.081.000
107 Vandafgift	53.000	23.479	50.000	30.000
109 Renovation	713.000	641.336	711.000	662.000
110 Forsikringer, inkl. forsikringsskader	344.000	261.744	329.020	358.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	284.000	206.468	213.000	220.000
2. målerpasning m.v.	140.000	145.328	143.500	150.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	860.600	999.180	1.036.360	1.063.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.729.600	4.250.021	4.683.880	4.564.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.376.000	2.374.977	2.483.310	2.413.000
115 Almindelig vedligeholdelse	900.000	682.400	900.000	850.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.288.600	1.773.343	3.200.600	3.375.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.288.600	-1.773.343	-3.200.600	-3.375.600
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	541.699	395.100	370.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-541.699	-395.100	-370.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	125.000	47.405	114.000	93.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	178.000	174.772	193.000	209.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.000	5.698	22.000	12.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	31.000	30.654	31.000	32.000
Kontingent LLO	66.000	66.748	66.750	69.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	25.000	25.000	25.000	25.000
Andre bestyrelsesudgifter	23.000	13.000	23.000	15.000
Afdelings aktiviteter	40.000	40.000	251.000	40.000
Konsulent, Rafn & Søn	0	171.258	0	0
Diverse	10.000	0	10.000	0
	195.000	346.660	406.750	181.000
119.9 Variable udgifter i alt	3.796.000	3.631.912	4.119.060	3.758.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.500.000	3.053.400	2.950.000	3.800.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	553.400	0	1.426.000	0
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	12.000	12.000	0	25.000
123 Tab ved fraflytninger	84.000	2.340	86.060	88.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.149.400	3.067.740	4.462.060	3.913.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	18.846.000	18.120.553	20.436.000	19.406.000

Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020**Afdeling 127 - Runddelen I+II**

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2017/2018	2017/2018	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån, vinduesudskiftning				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.264.000	536.657	1.259.000	1.260.000
2. Renter m.v.	0	665.288	0	0
3. Administrationsbidrag	0	58.817	0	0
	<u>1.264.000</u>	<u>1.260.762</u>	<u>1.259.000</u>	<u>1.260.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	0	300.434	0	300.000
	<u>0</u>	<u>300.434</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån, hjemfaldslån	30.000	29.623	30.000	30.000
	<u>30.000</u>	<u>29.623</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
136 Andel i den boligsociale helhedsplan	0	1.276.679	0	0
	<u>0</u>	<u>1.276.679</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.294.000	2.867.498	1.289.000	1.590.000
139 Udgifter i alt	20.140.000	20.988.051	21.725.000	20.996.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	1.169.066	0	0
	<u>0</u>	<u>1.169.066</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150 Udgifter og evt. overskud i alt	20.140.000	22.157.117	21.725.000	20.996.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2017/2018, samt forslag til driftsbudget 2019/2020

Afdeling 127 - Runddelen I-II

Konto	Budget 2017/2018 i hele kr.	Regnskab 2017/2018 i hele kr.	Gældende budget 2018/2019 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2019/2020 i hele kr.
INDTÆGTER				
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	19.330.000	19.330.020	19.330.000	19.330.000
1. Hjemfald	35.000	35.184	35.000	35.000
1. Individuel Modernisering	0	300.434	0	300.000
6. Kældre m.v.	0	3.800	0	7.000
202 Renter	135.000	250.709	151.460	159.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	0	138.580	158.940	163.000
2. Drift af fællesvaskeri	140.000	117.948	120.000	108.000
3. P-kort	0	19.200	0	0
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	1.426.000	390.000
203.9 Ordinære indtægter	19.640.000	20.195.875	21.221.400	20.492.000
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, dispositionsfonds tilskud	500.000	504.304	503.600	504.000
204.1 Driftsikring, andel i boligsocial helhedsplan	0	1.276.679	0	0
206 Korrektion tidligere år, ejendomsskat refusion	0	180.259	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	500.000	1.961.242	503.600	504.000
209 Indtægter i alt	20.140.000	22.157.117	21.725.000	20.996.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	20.140.000	22.157.117	21.725.000	20.996.000

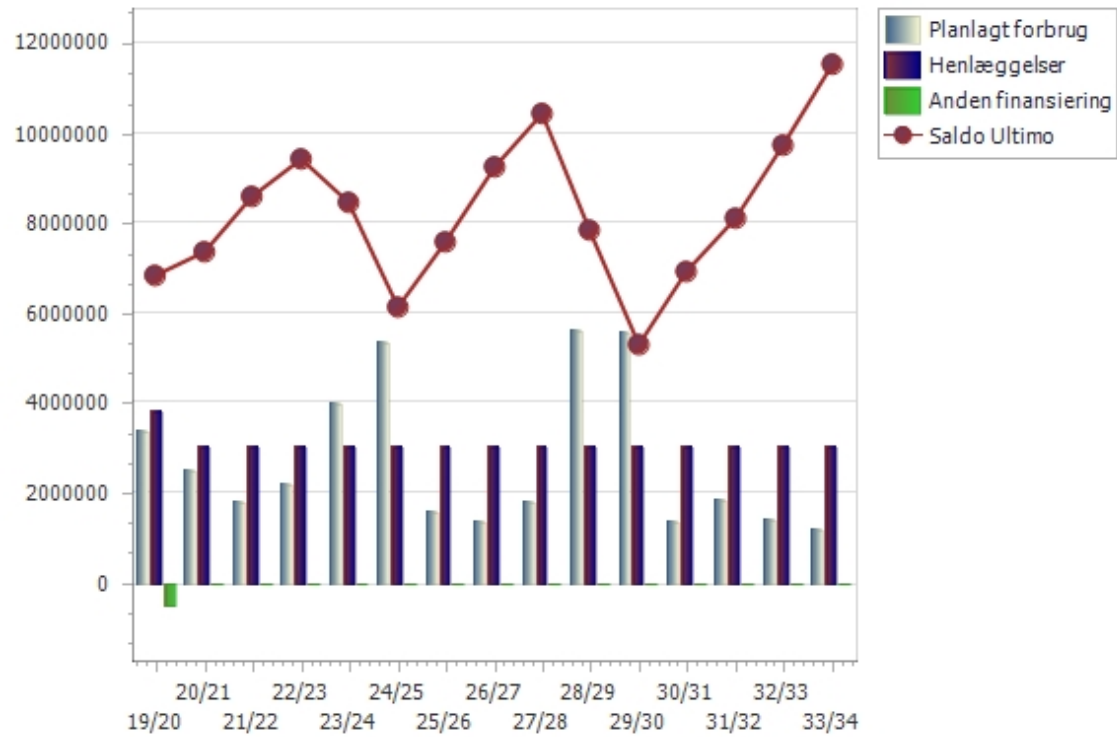
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab 2016/2017	Regnskab 2017/2018	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	5.890.641	7.170.698	1.280.057
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.247.788	2.718.089	-529.699
405 Tab ved fraflytninger	83.720	86.060	2.340
406.9 Henlæggelser i alt	9.222.149	9.974.847	752.698
407 Opsamlet resultat	1.426.628	2.595.694	1.169.066
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.648.777	12.570.541	1.921.764

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- 01-07-2019 - 30-06-2020



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 6
04-01-2019 08:27

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2019 - 30-06-2020

	Regnskab	Budget	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	1.773.343	0	3.375.600	2.478.600	1.768.600	2.157.600	3.973.600	5.318.600	1.543.600	1.345.600	1.803.600	5.585.600
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	194.168	0	988.000	858.000	198.000	203.000	213.000	188.000	423.000	468.000	373.000	203.000
1161100 - Terræn, konstruktion	8.425	0	275.000	170.000	0	0	30.000	0	40.000	130.000	225.000	0
A47-Støttemur til ejd.kontor & be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
A73-Asfaltbelægning på vej ved s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
A74-Asfaltbelægning vej ved p pl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	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
A134-dræn iterræn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A139-etablering af flisebelægning	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A144-etablering af fodhegn	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	22.306	0	106.000	96.000	56.000	96.000	56.000	96.000	56.000	196.000	56.000	96.000
A3-Tagrender, pre. 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	100.000	0	0
A118-reperation af fltavler i kæld	0	0	50.000	0	0	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	81.529	0	557.000	542.000	92.000	57.000	77.000	42.000	277.000	92.000	42.000	57.000
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	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
A48-Udsk./suppl. legepladsudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
A49-Vedligeholdelse af legeplads	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	0	35.000	0	0	0	0	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
A91-Legeplads m.m. belægning	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
A138-skraldeøer ink. barnevogns	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	81.908	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A50-Beskæring af træer samt be	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bygning klimaskærm	49.068	0	285.000	275.000	135.000	97.000	2.725.000	2.975.000	145.000	97.000	150.000	85.000
1162200 - Bygning, klimaskærm	49.068	0	215.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000	15.000

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
04-01-2019 08:27

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2019 - 30-06-2020

	Regnskab	Budget	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1165600 - Bygning, tekniske ins	5.711	0	326.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	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	7.724	0	251.000	4.000	4.000	104.000	104.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A16-Ventilationsmotorer udskiftni	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og in	0	0	247.000	0	0	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	47.041	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0
Materiel	43.296	0	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000	5.000	5.000	65.000
1166100 - Materiel, kørende	31.433	0	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	425.000	5.000	5.000	5.000	65.000
A27-Traktor, udskiftning af Power	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	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, ukrudsdamp	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1166200 - Materiel, andet	11.863	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	1.773.343	0	3.375.600	2.478.600	1.768.600	2.157.600	3.973.600	5.318.600	1.543.600	1.345.600	1.803.600	5.585.600