

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

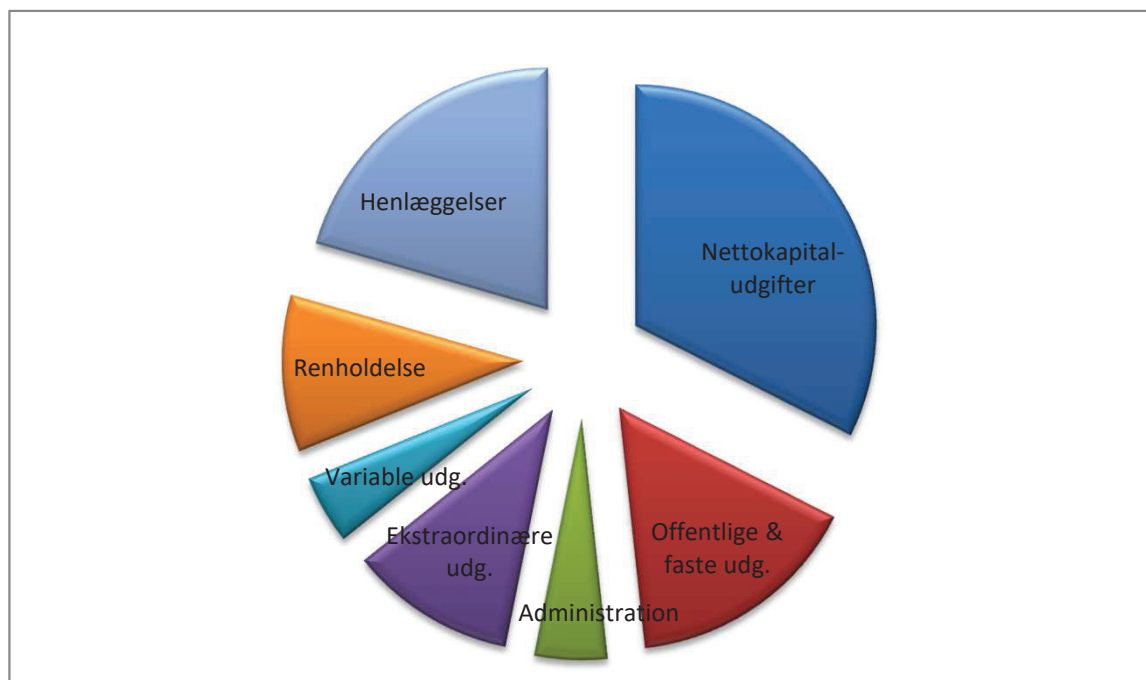
Skæringsdato: 01-01-1982

Budget 2020/2021 og regnskab 2018/2019 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 2020

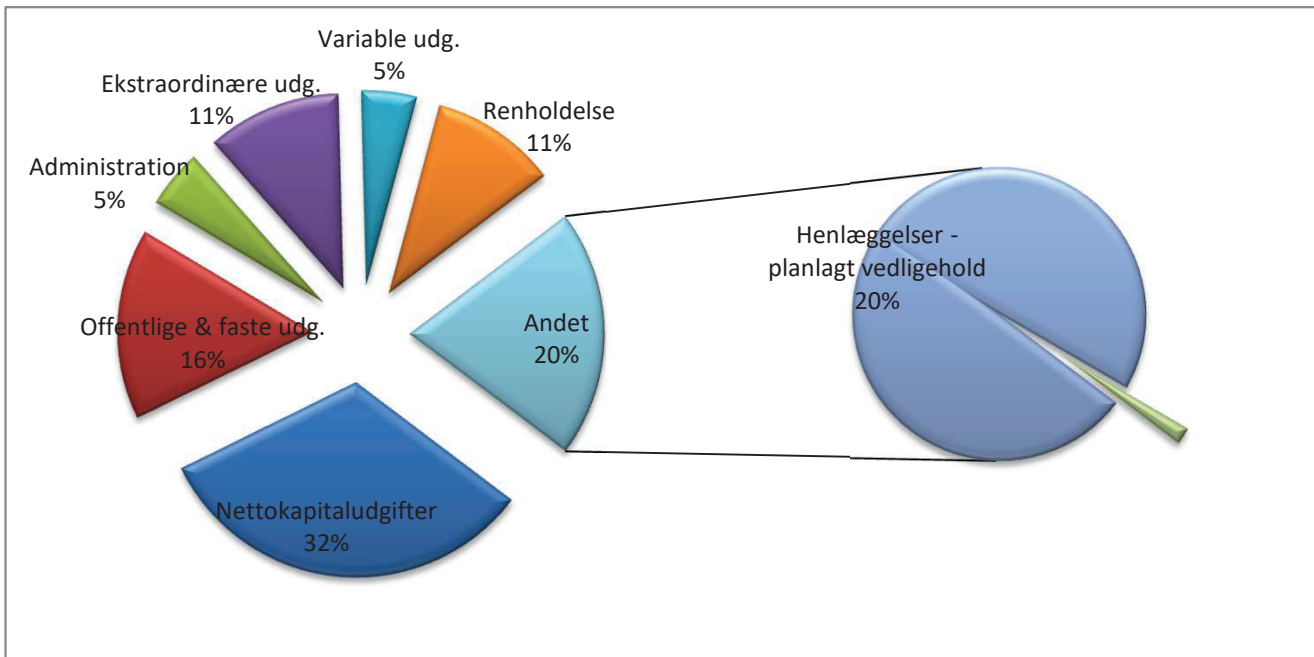
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	915,17 kr.
1% udgør i kr.	193.650 kr.



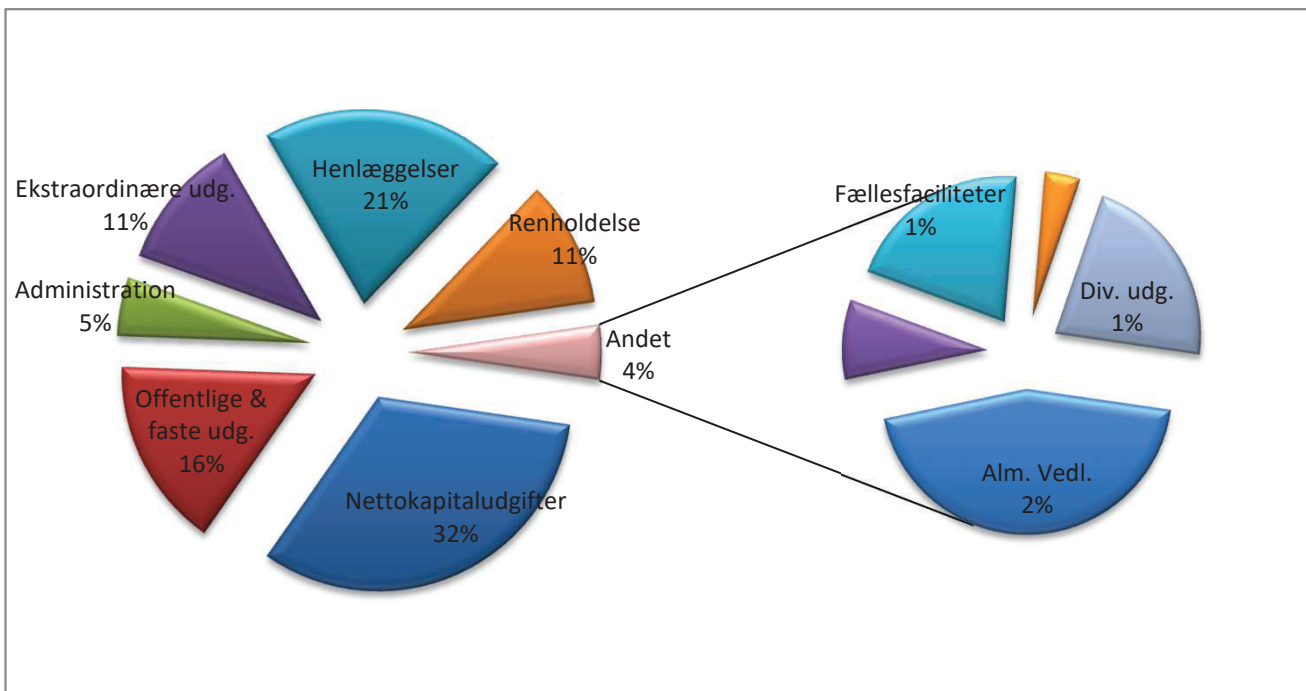
Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Fordeling af udgifterne for budget 2020/2021 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2020/2021 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2018/2019	2018/2019	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	2.201.000	1.972.486	2.081.000	2.081.000
107 Vandafgift	50.000	23.273	30.000	30.000
109 Renovation	711.000	594.245	662.000	627.000
110 Forsikringer	329.020	269.770	358.000	390.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	213.000	230.416	220.000	237.000
2. målerpasning m.v.	143.500	123.292	150.000	135.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	1.036.360	1.040.000	1.063.000	1.078.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.683.880	4.253.482	4.564.000	4.578.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.483.310	2.191.212	2.413.000	2.325.000
115 Almindelig vedligeholdelse	900.000	855.232	850.000	450.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	3.200.600	3.509.526	3.375.600	4.989.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.200.600	-3.509.526	-3.375.600	-4.989.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	395.100	157.880	370.000	300.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-395.100	-157.880	-370.000	-300.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	114.000	52.519	93.000	90.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	193.000	222.044	209.000	210.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.000	13.970	12.000	40.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	31.000	31.677	32.000	33.000
Kontingent LLO	66.750	67.398	69.000	69.000
Bestyrelsens rådighedsbeløb	25.000	25.000	25.000	35.000
Andre bestyrelsesudgifter	23.000	13.000	15.000	26.000
Afdelingens aktiviteter	251.000	371.250	40.000	60.000
Diverse	10.000	7.303	0	5.000
	<u>406.750</u>	<u>515.628</u>	<u>181.000</u>	<u>228.000</u>
119.9 Variable udgifter i alt	4.119.060	3.850.605	3.758.000	3.343.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.950.000	4.376.000	3.800.000	4.460.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	1.426.000	0	0	0
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	25.000	0
123 Tab ved fraflytninger	86.060	27.894	88.000	87.000
124.8 Henlæggelser i alt	4.462.060	4.403.894	3.913.000	4.547.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	20.436.000	19.678.861	19.406.000	19.639.000

Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Konto	Budget 2018/2019 i hele kr.	Regnskab 2018/2019 i hele kr.	Gældende budget 2019/2020 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2020/2021 i hele kr.
UDGIFTER				
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.259.000	555.100	1.260.000	1.265.000
2. Renter m.v.	0	646.845	0	0
3. Administrationsbidrag	0	57.186	0	0
	<u>1.259.000</u>	<u>1.259.131</u>	<u>1.260.000</u>	<u>1.265.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	0	339.797	300.000	344.000
2. Udlignes - individuel modernisering	0	-8.100	0	0
	<u>0</u>	<u>331.697</u>	<u>300.000</u>	<u>344.000</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	27.114	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-27.114	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Hjælpelån, ydelse	30.000	28.994	30.000	30.000
	<u>30.000</u>	<u>28.994</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
134 Korrektion tidligere år				
Korrektion tidligere år	0	834.438	0	0
	<u>0</u>	<u>834.438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136 Andel i boligsocial helhedsplan	0	825.348	0	825.000
	<u>0</u>	<u>825.348</u>	<u>0</u>	<u>825.000</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.289.000	3.279.608	1.590.000	2.464.000
139 Udgifter i alt	21.725.000	22.958.469	20.996.000	22.103.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
1. Afvikling af underfinansiering	0	413.312	0	0
2. Overført til opsamlet resultat	0	897.463	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	21.725.000	24.269.244	20.996.000	22.103.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2018/2019, samt forslag til driftsbudget 2020/2021

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Konto	INDTÆGTER Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
		2018/2019 i hele kr.	2018/2019 i hele kr.	budget 2019/2020 i hele kr.	nyt budget 2020/2021 i hele kr.
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	331.697	300.000	344.000
	6. Kældre m.v.	0	8.000	7.000	8.000
202	Renter	151.000	385.280	139.000	199.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	159.000	157.820	163.000	169.000
	2. Drift af fællesvaskeri	120.000	118.004	108.000	118.000
	3. Andel af parkeringsbilletter	0	10.300	0	10.000
	4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	25.000	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	1.426.000	1.426.000	390.000	749.000
203.9	Ordinære indtægter	21.221.000	21.827.305	20.472.000	20.962.000
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte				
	Helhedsplaner - Indtægter	0	825.348	0	825.000
	Tilskud fra VIBOs dispositionsfond - voldgiftssag	0	817.216	0	0
	Huslejestøtte, ovf. fra dispositionsfond	504.000	503.653	504.000	316.000
		504.000	2.146.217	504.000	1.141.000
206	Korrektion tidligere år				
	YouSee - kontrakt bindingsperiode	0	261.000	0	0
	Metro udbetaling	0	2.097	0	0
	Regulering af fortorvsordning	0	12.697	0	0
	Leje af kælderrum	0	3.600	0	0
	Indbetalt på tidligere afskrevne fordrin	0	16.328	0	0
		0	295.722	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	504.000	2.441.939	504.000	1.141.000
209	Indtægter i alt	21.725.000	24.269.244	20.976.000	22.103.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	21.725.000	24.269.244	20.976.000	22.103.000

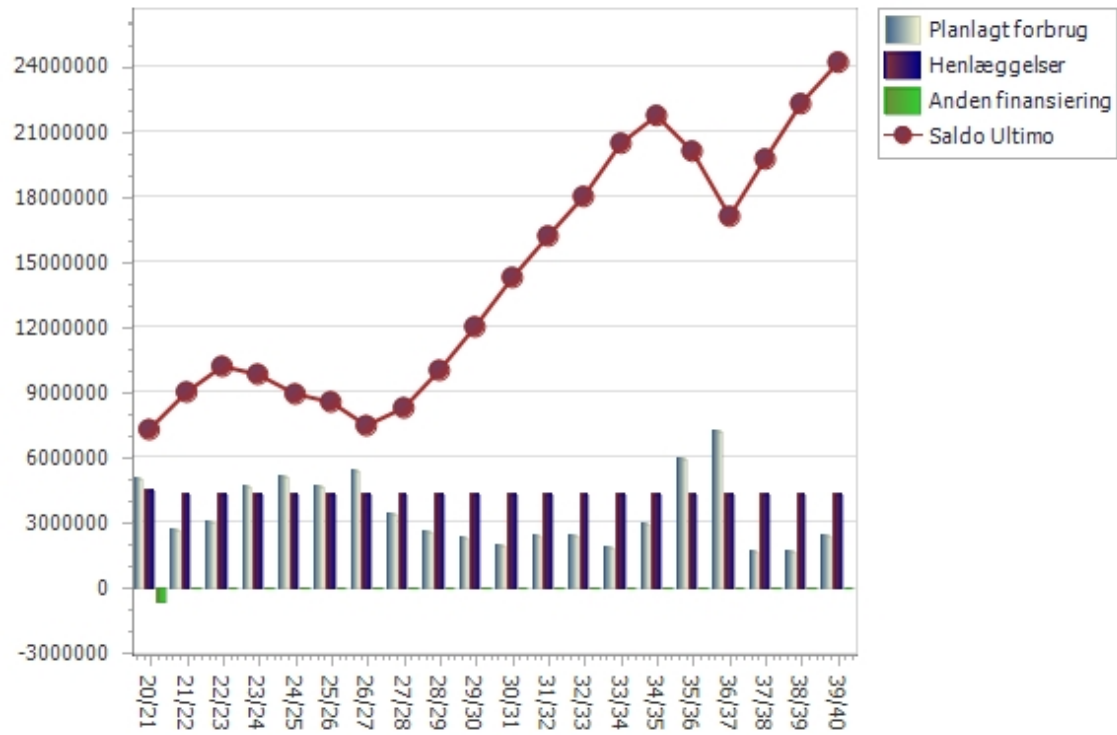
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab 2017/2018	Regnskab 2018/2019	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	7.170.698	8.037.172	866.474
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.718.089	2.560.209	-157.880
405 Tab ved fraflytninger	86.060	86.840	780
406.9 Henlæggelser i alt	9.974.847	10.684.221	709.374
407 Opsamlet resultat	2.595.694	2.067.157	-528.537
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.570.541	12.751.378	180.837

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- 01-07-2020 - 30-06-2021



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2020 - 30-06-2021

	Regnskab	Budget	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (116	3509524	0	4988600	2608600	3047600	4613600	5128600	4633600	5335600	3393600	2575600	2250600	1940600	2378600	2368600	1813600	2962600	5903600	7223600	1653600	1680600	2390600
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	707645	0	1758000	198000	503000	213000	188000	423000	368000	373000	503000	413000	228000	213000	918000	148000	578000	453000	438000	163000	218000	348000
1161100 - Terræn, konstruktion	508583	0	70000	0	300000	30000	0	40000	30000	225000	300000	230000	40000	0	730000	0	375000	70000	200000	0	30000	200000
A47-Støttemur til ejd.kontor & b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
A73-Asfaltbelægning på vej ved	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74-Asfaltbelægning vej ved p p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111-reparation pergola	0	0	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	30000	0	0	30000	0
A113-maling af træværk i terræn	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
A134-dræn iterræn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
A139-etablering af flisebelægnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
A144-etablering af fodhegn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
A147-hegn skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	48829	0	96000	56000	96000	56000	96000	56000	196000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000
A3-Tagrender, pre. og rensning	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0
A36-Nedfaldsskakte renses	0	0	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000
A89-Inventar terræn, ny udv. bel	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A118-reparation af iltavler i køl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A133-service video	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1161300 - Terræn, inventar	84109	0	1542000	92000	57000	77000	42000	277000	92000	42000	57000	77000	42000	107000	42000	42000	57000	277000	92000	57000	42000	42000
A26-Udskiftning af sand i sandk	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
A30-Flisebelægning	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0
A48-Udsk./suppl. legepladsudst	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
A49-Vedligeholdelse af legeplad	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A81-Legeplads, sikkerhedsinspe	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A82-Inventar, fodhegn, cykelstat	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A83-Garager/Udhuse/containerg	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A91-Legeplads m.m. belægning	0	0	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0
A138-skraldeøer ink. barnevogn	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A146-boldbane i 40 gård forny e	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	66125	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A50-Beskæring af træer samt be	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Bygning klimaskærm	409998	0	515000	385000	97000	2775000	2975000	2645000	2597000	150000	85000	85000	222000	85000	85000	135000	162000	145000	85000	85000	97000	335000
1162100 - Bygning, klimaskærm, f	28070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	45850	0	80000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	80000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	80000	15000	15000	15000	15000	15000
A59-Graffiti afrens, løbende	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A94-Indgangspartier, maling af g	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
25-11-2019 09:40

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2020 - 30-06-2021

	Regnskab	Budget	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000
A151-ventilations arbejde	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
S1-Ventilator motor	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1165800 - Bygning, tekniske install	612439	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0
Materiel	0	0	65000	5000	5000	5000	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	65000	5000	5000	5000	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000
A27-Traktor, udskiftning af Pow	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0
A28-Indkøb af div. redskaber	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A102-Plæneklipper, ukrudsdamp	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0
Forbedringsarbejder ønsket af AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt/periodisk vedligeholdelse i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3509524	0	4988600	2608600	3047600	4613600	5128600	4633600	5335600	3393600	2575600	2250600	1940600	2378600	2368600	1813600	2962600	5903600	7223600	1653600	1680600	2390600