

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1982

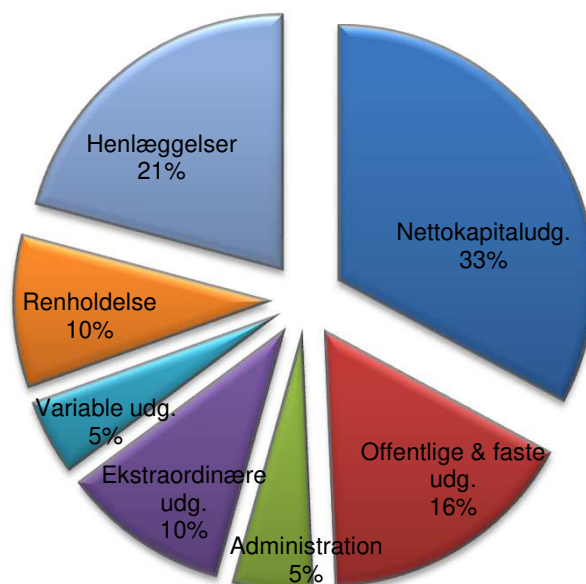
Budget 2021/2022 og regnskab 2019/2020 i sammendrag

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 2021

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.	193.650 kr.

Fordeling af udgifter budget 2021/2022



Årsregnskab 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2019/2020	2019/2020	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	2.081.000	1.972.486	2.081.000	2.081.000
107 Vandafgift	30.000	0	30.000	30.000
109 Renovation	662.000	636.230	627.000	664.000
110 Forsikringer	358.000	414.205	390.000	430.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	220.000	229.302	237.000	230.000
2. målerpasning m.v.	150.000	128.570	135.000	157.000
	<u>370.000</u>	<u>357.872</u>	<u>372.000</u>	<u>387.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	1.063.000	1.062.880	1.078.000	1.087.000
	<u>1.063.000</u>	<u>1.062.880</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.087.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.564.000	4.443.673	4.578.000	4.679.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.413.000	2.051.906	2.325.000	2.101.000
115 Almindelig vedligeholdelse	850.000	714.159	450.000	450.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	3.375.600	2.994.553	4.989.000	3.440.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.375.600	-2.994.553	-4.989.000	-3.440.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	370.000	102.674	300.000	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-370.000	-102.674	-300.000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	93.000	122.270	90.000	134.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	209.000	198.050	210.000	214.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	12.741	40.000	20.000
	<u>314.000</u>	<u>333.061</u>	<u>340.000</u>	<u>368.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	32.000	35.373	33.000	37.000
1. Kontingent LLO	69.000	68.049	69.000	70.000
2. Afdelingsbestyrelse m.v.	25.000	25.000	35.000	35.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	15.000	23.246	26.000	26.000
4. Afdelings aktiviteter	40.000	40.000	60.000	40.000
5. Konsulent assistance	0	112.500	0	0
7. Diverse	0	-4.212	5.000	0
	<u>181.000</u>	<u>299.956</u>	<u>228.000</u>	<u>208.000</u>
119.9 Variable udgifter i alt	3.758.000	3.399.082	3.343.000	3.127.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.800.000	3.800.000	4.460.000	4.460.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	25.000	25.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	88.000	31.109	87.000	88.000
124.8 Henlæggelser i alt	3.913.000	3.856.109	4.547.000	4.548.000

Årsregnskab 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022

Afdeling 127 - Runddelen I+II

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2019/2020	2019/2020	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2020/2021	2021/2022
			i hele kr.	i hele kr.
124.9 Samlede ordinære udgifter	19.406.000	18.869.744	19.639.000	19.525.000
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.260.000	700.491	1.265.000	1.096.000
2. Renter m.v.	0	383.936	0	0
3. Administrationsbidrag	0	57.340	0	0
	<u>1.260.000</u>	<u>1.141.767</u>	<u>1.265.000</u>	<u>1.096.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	300.000	364.135	344.000	370.000
2. Udlignes - individuel modernisering	0	5.527	0	0
	<u>300.000</u>	<u>369.662</u>	<u>344.000</u>	<u>370.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	2.904	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.904	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	31.109	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-31.109	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	139.185	0	0
	<u>0</u>	<u>139.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån - hjemfaldslån	30.000	27.195	30.000	30.000
	<u>30.000</u>	<u>27.195</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
134 Korrektion tidligere år				
1. Regulering tidligere år	0	137.694	0	0
	<u>0</u>	<u>137.694</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Andel i boligsocial helhedsplan udgifter	0	896.961	825.000	800.000
	<u>0</u>	<u>896.961</u>	<u>825.000</u>	<u>800.000</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	1.590.000	2.712.464	2.464.000	2.296.000
139 Udgifter i alt	20.996.000	21.582.208	22.103.000	21.821.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	383.460	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	20.996.000	21.965.668	22.103.000	21.821.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2019/2020, samt forslag til driftsbudget 2021/2022

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Konto	INDTÆGTER Specifikation	Budget 2019/2020 i hele kr.	Regnskab 2019/2020 i hele kr.	Gældende budget 2020/2021 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2021/2022 i hele kr.
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. Køkkenmodernisering	300.000	369.662	344.000	370.000
	6. Kældre m.v.	7.000	9.000	8.000	9.000
		<u>19.672.000</u>	<u>19.743.866</u>	<u>19.717.000</u>	<u>19.744.000</u>
202	Renter	139.000	13.973	199.000	102.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	163.000	163.020	169.000	169.000
	2. Drift af fællesvaskeri	108.000	105.750	118.000	96.000
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.000	11.200	10.000	11.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	390.000	390.000	749.000	651.000
		<u>820.000</u>	<u>683.943</u>	<u>1.245.000</u>	<u>1.029.000</u>
203.9	Ordinære indtægter	20.492.000	20.427.809	20.962.000	20.773.000
	Ekstraordinære indtægter				
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	504.000	1.353.668	1.141.000	1.048.000
206	Korrektion tidligere år	0	184.191	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	504.000	1.537.859	1.141.000	1.048.000
209	Indtægter i alt	20.996.000	21.965.668	22.103.000	21.821.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	20.996.000	21.965.668	22.103.000	21.821.000

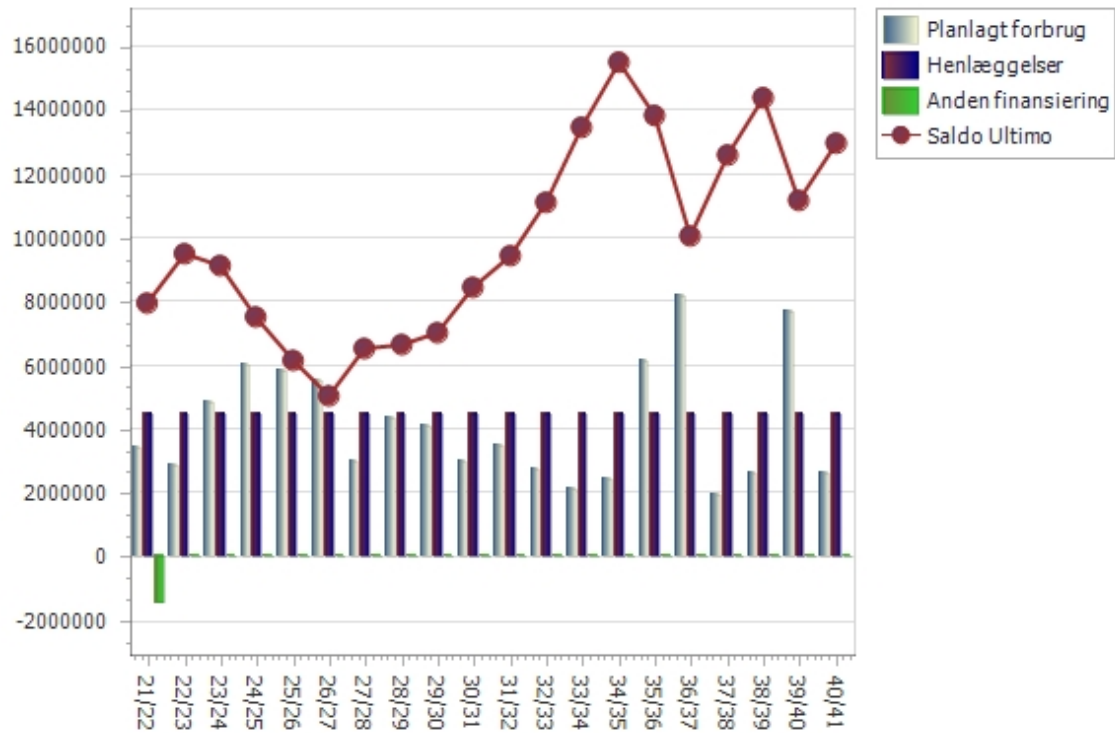
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab 2018/2019	Regnskab 2019/2020	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	8.037.172	8.842.619	805.447
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.560.209	2.482.535	-77.674
405 Tab ved fraflytninger	86.840	86.840	0
406.9 Henlæggelser i alt	<u>10.684.221</u>	<u>11.411.994</u>	<u>727.773</u>
407 Opsamlet resultat	2.067.157	2.060.617	-6.540
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.751.377	13.472.611	721.234

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- 01-07-2021 - 30-06-2022



Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
13-10-2020 12:00

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2021 - 30-06-2022

	Regnskab	Budget	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	40/41	
A123-udskiftninger på varmesys	0	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	
A143-CTS Varmecentral	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	
S7-Elektrolyse	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
1165501 - Bygning div.varmearbej	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	
A80-div. varmearbejde	0	0	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	
1165600 - Bygning, tekniske install	404182	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	41000	326000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	41000
A20-Vaskeri Tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	
A119-service vaskeri	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
1165700 - Bygning, tekniske install	194150	0	4000	104000	104000	104000	4000	4000	4000	4000	251000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	251000	4000	
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	100000	100000	100000	0	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	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	
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	
1165701 - Bygning, ventilation vedl	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
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	
1165800 - Bygning, tekniske install	26878	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	
A154-dørtelefon ekstraudgift	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A155-røgudluftning opgange	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Materiel	28447	0	5000	5000	5000	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000	5000	
1166100 - Materiel, kørende	6202	0	0	0	0	420000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	
A27-Traktor, udskiftning af Pow	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	
A102-Plæneklipper, ukrudsdamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	
1166101 - Materiel, maskiner vedli	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
A28-maskiner vedligehold	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
1166200 - Materiel, andet	22245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2994552	0	3439600	2896600	4854600	6032600	5874600	5539600	2974600	4344600	4091600	3014600	3504600	2747600	2124600	2436600	6144600	8187600	1924600	2659600	7701600	2654600	