

Boligforeningen VIBO

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1982

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 260

Antal bolig m² : 21.236

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,30 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	38,82 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	824.300 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	950,71 kr.
1% udgør i kr.	201.893 kr.

Eksempel på ny leje 4,3 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

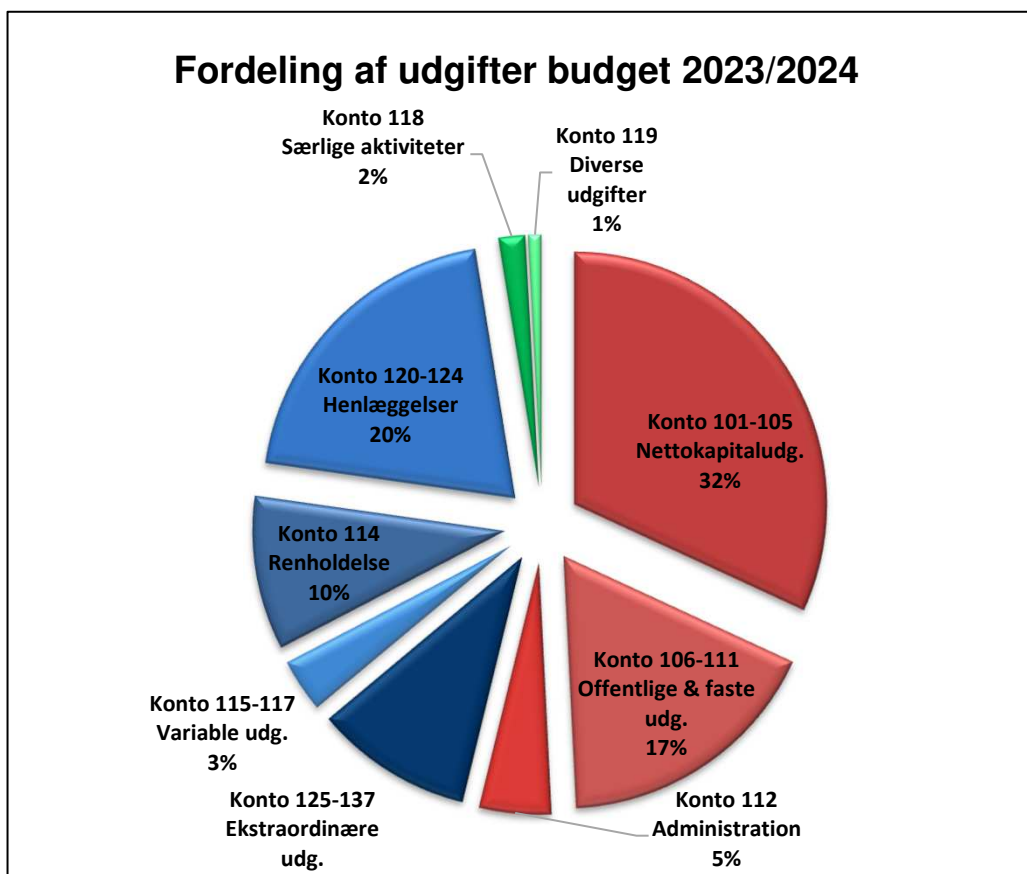
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	69,87	5.300	225	5.524
3	78,08	5.923	251	6.174
4	97,00	7.358	312	7.670

Det går dine huslejekroner til:

Rød - her har du ingen indflydelse

Blå - her har du delvis indflydelse

Grøn - her har du stor indflydelse



Forklaring til regnskab 2021/2022 for afdeling 127

Ejendomsskatter (konto 106)

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet 2020/2021 forventes der en stigning på 5,5% men ejendomsskatten forblev uændret derfor er udgiften mindre.

Vand (konto 107)

Der er konstateret at der måske er en for lang periode i opkrævningen fra Hofor. Der er derfor lavet en beregning på forbruget i afdelingen, og det overskydende er sat ned i balancen, indtil der er kommet en løsning

Renovation (konto 109)

Affaldsgebyret er steget med 7,42%

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

Renter (konto 131/202)

Der har været renteudgifter, og ikke renteindtægter som budgetteret.

Underskud (konto 210)

Årets underskud er kr. 1.581.686

I årets underskud indgår renteudgifter med kr. 1.910.822, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

Det negative obligationsafkast er den 1. juli 2022 omposteret fra resultatkontoen til en konto under vedligeholdelseskonto (401).

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 127

Der er huslejestigning på 4,3 %.

Det skyldes primært stigende priser på især el, vand mm.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, idet disse fremover ikke vil have direkte indvirkning på afdelingens huslejobudget.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregnings kontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelserne til vedligeholdelsesplanen.

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2021/2022	2021/2022	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	7.172.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	2.081.000	1.972.486	1.972.500	2.081.000
107 Vandafgift	30.000	40.000	30.800	42.000
109 Renovation	664.000	792.510	702.600	824.300
110 Forsikringer	430.000	402.106	421.000	411.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	230.000	247.895	260.000	433.800
2. målerpasning m.v.	157.000	101.412	98.300	105.500
	<u>387.000</u>	<u>349.307</u>	<u>358.300</u>	<u>539.300</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	1.087.000	1.086.800	1.072.800	1.034.800
	<u>1.087.000</u>	<u>1.086.800</u>	<u>1.072.800</u>	<u>1.034.800</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.679.000	4.643.209	4.558.000	4.932.400
Variable udgifter				
114 Renholdelse	2.101.000	2.098.020	2.288.300	2.224.600
115 Almindelig vedligeholdelse	450.000	131.010	226.400	200.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	3.440.000	2.847.650	2.246.600	3.143.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.440.000	-2.847.650	-2.246.600	-3.143.600
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2021/2022	2021/2022	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	110.344	119.300	103.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-110.344	-119.300	-103.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	134.000	74.126	110.000	99.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	214.000	260.943	239.000	253.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	28.533	20.000	30.000
	<u>368.000</u>	<u>363.602</u>	<u>369.000</u>	<u>382.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	37.000	38.540	37.500	40.000
1.1 Kontingent LLO	70.000	68.789	70.000	71.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	35.000	35.000	35.000	25.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	26.000	19.500	24.000	19.500
4. Afdelings aktiviteter	40.000	40.000	40.000	30.000
5. Konsulent assistance	0	46.813	0	0
7. Diverse	0	5.371	0	5.000
	<u>208.000</u>	<u>254.013</u>	<u>206.500</u>	<u>190.500</u>
119.9 Variable udgifter i alt	3.127.000	2.846.645	3.090.200	2.997.100

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

UDGIFTER

Konto	Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
		2021/2022	2021/2022	budget	nyt budget
		i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
123	Tab ved fraflytninger	88.000	64.503	87.700	88.400
124.8	Henlæggelser i alt	4.548.000	4.524.503	4.547.700	4.548.400
124.9	Samlede ordinære udgifter	19.525.000	19.185.237	19.366.900	19.649.900
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	1. Afdrag (konto 303.1)	1.096.000	657.677	1.096.000	658.000
	2. Renter m.v.	0	238.468	0	238.500
	3. Administrationsbidrag	0	45.860	0	46.000
		1.096.000	942.005	1.096.000	942.500
125	Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
	1. Afdrag - individuel modernisering	370.000	466.122	405.500	466.500
		370.000	466.122	405.500	466.500
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	353	0	5.000
		0	353	0	5.000
130	1. Tab ved fraflytninger	0	64.143	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-64.143	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.910.822	0	0
		0	1.910.822	0	0

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

UDGIFTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2021/2022	2021/2022	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	30.000	24.920	30.000	25.500
	<u>30.000</u>	<u>24.920</u>	<u>30.000</u>	<u>25.500</u>
134 Korrektion tidligere år				
4. Korrektion vand tidligere år	0	81	0	0
	<u>0</u>	<u>81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boligsocial helhedsplan udgifter	800.000	834.504	856.500	834.500
	<u>800.000</u>	<u>834.504</u>	<u>856.500</u>	<u>834.500</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	2.296.000	4.178.807	2.388.000	2.274.000
139 Udgifter i alt	21.821.000	23.364.044	21.754.900	21.923.900
150 Udgifter og evt. overskud i alt	21.821.000	23.364.044	21.754.900	21.923.900

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

INDTÆGTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2021/2022	2021/2022	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	19.330.000	19.330.020	19.330.000	20.149.300
1. Hjemfald	35.000	35.184	35.000	35.000
1. Køkkenmodernisering	370.000	466.475	405.400	471.100
6. Kældre m.v.	9.000	11.400	9.500	19.400
	19.744.000	19.843.079	19.779.900	20.674.800
202 Renter	102.000	26.079	0	3.400
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	169.000	168.740	136.200	70.200
2. Drift af fællesvaskeri	96.000	112.068	124.300	109.000
3. Parkering	11.000	10.900	11.000	11.000
4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0	10.000
6. Overført fra opsamlet resultat	651.000	651.000	599.000	211.000
	1.029.000	968.787	870.500	414.600
203.9 Ordinære indtægter	20.773.000	20.811.866	20.650.400	21.089.400

Afdeling 127 - Runddelen I+II

Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

INDTÆGTER

Konto Specifikation	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
	2021/2022	2021/2022	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	1.048.000	892.474	1.104.500	834.500
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	28.235	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	49.781	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	1.048.000	970.490	1.104.500	834.500
209 Indtægter i alt	21.821.000	21.782.356	21.754.900	21.923.900
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	1.581.686	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	21.821.000	23.364.042	21.754.900	21.923.900

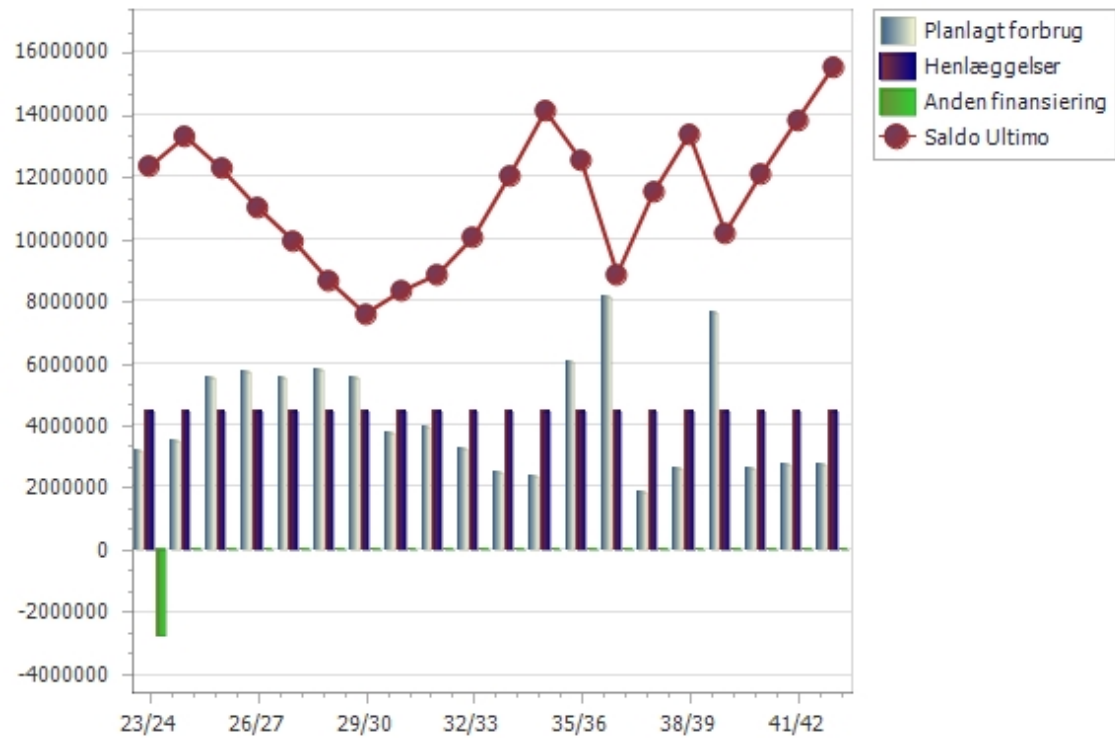
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.910.428	11.522.778	1.612.350
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn	2.385.174	2.274.830	-110.344
405 Tab ved fraflytninger	87.260	87.620	360
406.9 Henlæggelser i alt	12.382.862	13.885.228	1.502.366
407 Opsamlet resultat	1.450.450	-782.236	-2.232.686
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.833.311	13.102.992	-730.319

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- 01-07-2023 - 30-06-2024



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2023 - 30-06-2024

	Regnskab	Budget	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	41/42	42/43
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (116	2847651	0	3143600	3481600	5493600	5698600	5533600	5763600	5510600	3733600	3923600	3266600	2493600	2355600	6063600	8106600	1843600	2578600	7620600	2573600	2723600	2758600
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	399342	0	1499000	224000	459000	404000	309000	939000	449000	264000	749000	754000	184000	614000	489000	474000	199000	654000	384000	599000	399000	349000
1161100 - Terræn, konstruktion	49052	0	30000	0	40000	30000	125000	700000	230000	40000	500000	530000	0	375000	70000	200000	0	430000	200000	340000	30000	125000
A47-Støttemur til ejd.kontor & b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
A55-Asfalt belægning	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0
A73-asfaltbelægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74-Asfaltbelægning vej ved p p	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000
A111-reperation 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	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0
A134-dræn iterræn	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
A139-etablering af flisebelægnin	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
A144-etablering af fodhegn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
A147-hegn skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	111611	0	406000	96000	56000	196000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	56000	96000	156000	96000
A3-Tagrender, pre. og rensning	0	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000
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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	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
A162-lukning af skakter	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	229325	0	963000	28000	263000	78000	28000	43000	63000	28000	93000	28000	28000	43000	263000	78000	43000	28000	28000	63000	113000	28000
A26-Udskiftning af sand i sandk	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A30-Flisebelægning	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	0
A48-Udsk./suppl. legepladsudst	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	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
A83-Garager/Udhuse/containerg	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	35000	0
A88-Inventar terræn, bom,	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	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
A146-boldbane i 40 gård forny e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A161-skraldeøer/sortering	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161301 - Terræn, udearealer vedli	9354	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A82-udearealer	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
A50-Gartnerisk gennemgang	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Bygning klimaskærm	187066	0	190000	540000	2750000	2842000	2895000	2690000	2690000	327000	190000	290000	190000	267000	250000	190000	190000	202000	5440000	315000	255000	202000
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	141511	0	120000	120000	120000	120000	185000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	185000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	185000	120000
A59-Graffiti afrens, løbende	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
A94-Indgangspartier, maling af g	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0

Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6
14-10-2022 07:22

Ejendom 100-127-Runddelen I+II
Budget 1- 01-07-2023 - 30-06-2024

	Regnskab	Budget	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	41/42	42/43
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
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	5806	0	0	100000	100000	100000	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0
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	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0
1165701 - Bygning, ventilation vedl	2568	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	458205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	110000	0
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0
A155-røgudluftning opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0
Materiel	57336	0	5000	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1166100 - Materiel, kørende	25142	0	0	420000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0
A27-Traktor, udskiftning af Pow	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0
A102-Plæneklipper, ukrudsdamp	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	32194	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
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	2847651	0	3143600	3481600	5493600	5698600	5533600	5763600	5510600	3733600	3923600	3266600	2493600	2355600	6063600	8106600	1843600	2578600	7620600	2573600	2723600	2758600