

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 127 - Runddelen I+II

Skæringsdato: 01-01-1982

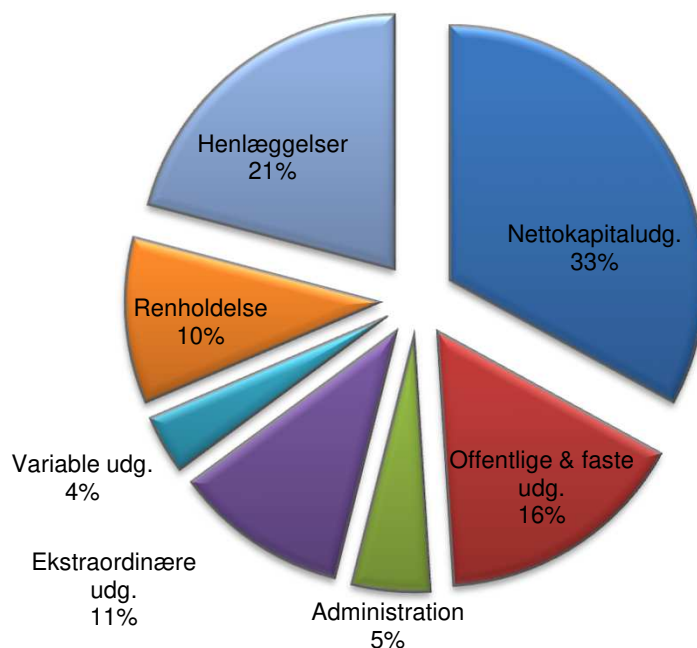
### Budget 2022/2023 og regnskab 2020/2021 i sammendrag

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 2022

Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,00 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	911,89 kr.
1% udgør i kr.	193.650 kr.

#### Fordeling af udgifter budget 2021/2022



Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 127 - Runddelen I+II

<b>UDGIFTER</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>7.171.000</b>	<b>7.170.880</b>	<b>7.171.000</b>	<b>7.171.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	2.081.000	1.972.486	2.081.000	1.972.500
107 Vandafgift	30.000	46.459	30.000	30.800
109 Renovation	627.000	734.829	664.000	702.600
110 Forsikringer	390.000	373.110	430.000	421.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	237.000	250.950	230.000	260.000
2. målerpasning m.v.	135.000	94.466	157.000	98.300
	<u>372.000</u>	<u>345.416</u>	<u>387.000</u>	<u>358.300</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	1.078.000	1.077.960	1.087.000	1.072.800
	<u>1.078.000</u>	<u>1.077.960</u>	<u>1.087.000</u>	<u>1.072.800</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.578.000</b>	<b>4.550.260</b>	<b>4.679.000</b>	<b>4.558.000</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	2.325.000	2.315.455	2.101.000	2.288.300
115 Almindelig vedligeholdelse	450.000	140.057	450.000	226.400
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	4.989.000	3.392.192	3.440.000	2.336.600
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-4.989.000	-3.392.192	-3.440.000	-2.336.600
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	300.000	97.361	0	119.300
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-300.000	-97.361	0	-119.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	90.000	76.079	134.000	110.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	210.000	267.696	214.000	239.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.000	9.295	20.000	20.000
	<u>340.000</u>	<u>353.070</u>	<u>368.000</u>	<u>369.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	33.000	36.007	37.000	37.500
1. Kontingent LLO	69.000	51.297	70.000	70.000
2. Afdelingsbestyrelse m.v.	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	26.000	26.000	26.000	24.000
4. Afdelings aktiviteter	60.000	85.133	40.000	40.000
7. Diverse	5.000	-5.335	0	0
	<u>228.000</u>	<u>228.102</u>	<u>208.000</u>	<u>206.500</u>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>3.343.000</b>	<b>3.036.684</b>	<b>3.127.000</b>	<b>3.090.200</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.460.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000
123 Tab ved fraflytninger	87.000	87.000	88.000	87.700
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>4.547.000</b>	<b>4.547.000</b>	<b>4.548.000</b>	<b>4.547.700</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>19.639.000</b>	<b>19.304.824</b>	<b>19.525.000</b>	<b>19.366.900</b>

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 127 - Runddelen I+II

<b>UDGIFTER</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.265.000	752.531	1.096.000	1.096.000
2. Renter m.v.	0	288.951	0	0
3. Administrationsbidrag	0	55.569	0	0
	<u>1.265.000</u>	<u>1.097.051</u>	<u>1.096.000</u>	<u>1.096.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	344.000	425.668	370.000	405.500
2. Udlignes - individuel modernisering	0	-20.154	0	0
	<u>344.000</u>	<u>405.514</u>	<u>370.000</u>	<u>405.500</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	258.549	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-86.580	0	0
3. Dækket af dispositionsfondens	0	-171.969	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	225.934	0	0
	<u>0</u>	<u>225.934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	30.000	26.471	30.000	30.000
	<u>30.000</u>	<u>26.471</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
134 Korrektion tidligere år				
4. Korrektion vand tidligere år	0	100	0	0
	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boligsocial helhedsplan udgifter	825.000	832.542	800.000	856.500
Boligsocial helhedsplan resultater	0	23.871	0	0
	<u>825.000</u>	<u>856.413</u>	<u>800.000</u>	<u>856.500</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.611.483</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.388.000</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>22.103.000</b>	<b>21.916.307</b>	<b>21.821.000</b>	<b>21.754.900</b>
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	138.833	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>22.103.000</b>	<b>22.055.140</b>	<b>21.821.000</b>	<b>21.754.900</b>

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 127 - Runddelen I+II

INDTÆGTER Konto Specifikation	Budget 2020/2021 i hele kr.	Regnskab 2020/2021 i hele kr.	Gældende budget 2021/2022 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2022/2023 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	344.000	405.514	370.000	405.400
6. Kældre m.v.	8.000	9.500	9.000	9.500
	<b>19.717.000</b>	<b>19.780.218</b>	<b>19.744.000</b>	<b>19.779.900</b>
202 Renter	199.000	42.711	102.000	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	169.000	169.000	169.000	136.200
2. Drift af fællesvaskeri	118.000	114.110	96.000	124.300
3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.000	11.100	11.000	11.000
6. Overført fra opsamlet resultat	749.000	749.000	651.000	599.000
	<b>1.245.000</b>	<b>1.085.921</b>	<b>1.029.000</b>	<b>870.500</b>
<b>203.9 Ordinære indtægter</b>	<b>20.962.000</b>	<b>20.866.139</b>	<b>20.773.000</b>	<b>20.650.400</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	1.141.000	1.104.793	1.048.000	1.104.500
206 Indb. På tidligere afskrevne fordringer	0	8.344	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	75.863	0	0
<b>208 Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.104.500</b>
<b>209 Indtægter i alt</b>	<b>22.103.000</b>	<b>22.055.139</b>	<b>21.821.000</b>	<b>21.754.900</b>
<b>220 Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>22.103.000</b>	<b>22.055.139</b>	<b>21.821.000</b>	<b>21.754.900</b>

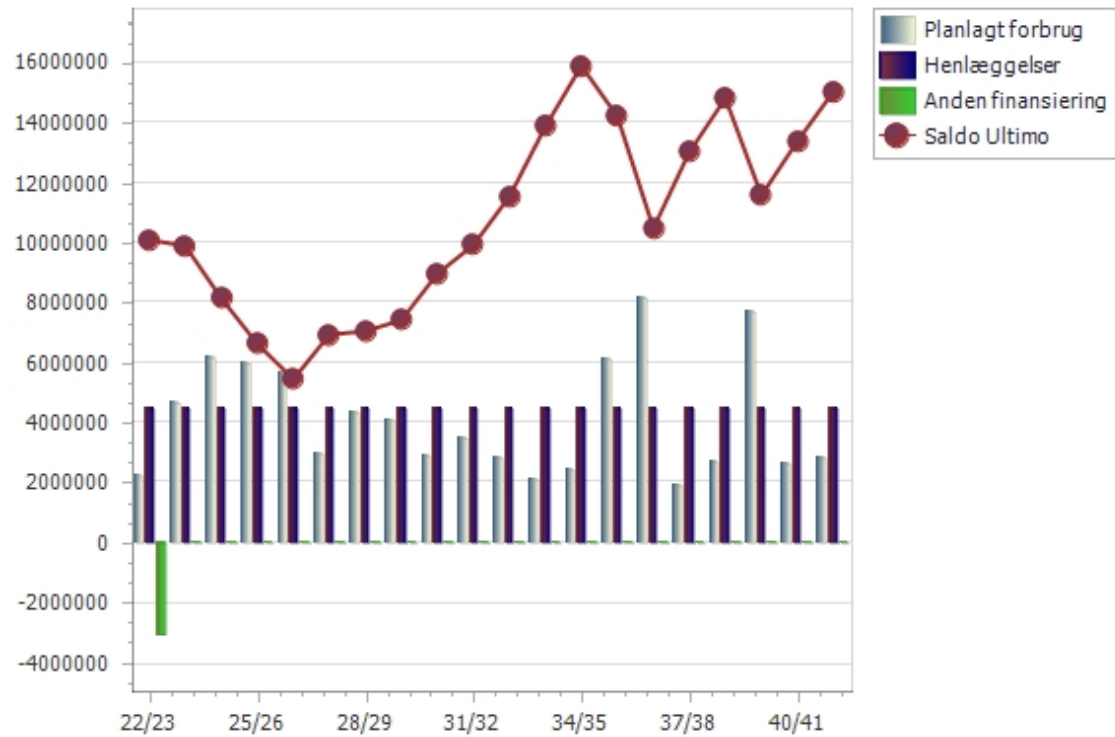
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2020/2021	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	8.842.619	9.910.428	1.067.809
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.482.535	2.385.174	-97.361
405 Tab ved fraflytninger	86.840	87.260	420
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>11.411.994</b>	<b>12.382.862</b>	<b>970.868</b>
407 Opsamlet resultat	2.060.617	1.450.450	-610.167
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>13.472.611</b>	<b>13.833.312</b>	<b>360.701</b>

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

# Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-127-Runddelen I+II  
Budget 2- 01-07-2022 - 30-06-2023













# Likviditet med kontogruppe

Side 6 af 6  
22-11-2021 10:57

Ejendom 100-127-Runddelen I+II  
Budget 2- 01-07-2022 - 30-06-2023

	Regnskab	Budget	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	41/42
A22-Vaskeri Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A23-Vaskeri Styringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A42-Udskiftning af tørretumbler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	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	7900	0	4000	4000	104000	104000	104000	4000	4000	251000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	251000	4000	4000
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	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	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	767757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	110000
A103-Dørtelefon, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0
A155-røgudluftning opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000
Materiel	58839	0	5000	5000	425000	5000	5000	5000	65000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	485000	5000	5000	5000	5000	5000
1166100 - Materiel, kørende	28540	0	0	0	420000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
A27-Traktor, udskiftning af Pow	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0
A102-Plæneklipper, ukrudsdamp	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	30299	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
<b>Total</b>	<b>3392193</b>	<b>0</b>	<b>2246600</b>	<b>4664600</b>	<b>6202600</b>	<b>5974600</b>	<b>5639600</b>	<b>2974600</b>	<b>4344600</b>	<b>4091600</b>	<b>2914600</b>	<b>3504600</b>	<b>2847600</b>	<b>2124600</b>	<b>2436600</b>	<b>6144600</b>	<b>8187600</b>	<b>1924600</b>	<b>2659600</b>	<b>7701600</b>	<b>2654600</b>	<b>2804600</b>