



Til Beboerne i afdeling 123

December 2021

Hermed omdeles afdelingens regnskab for perioden 01/07-2020 – 30/06-2021.

Materialet indeholder samtidig budget og vedligeholdelsesplanen for 2022/2023 med en huslejestigning på 2 % pr. 01/07-2022.

Materialet bedes medbragt på beboermødet.

Hvis du ønsker at læse regnskabet med noter, kan dette downloades fra afdelingens hjemmeside på www.vibo.dk. Du har også mulighed for at kontakte ejendomskontoret som kan udskrive et eksemplar til dig.

Med venlig hilsen
Boligforeningen VIBO

Pernille Skjelmosen
Økonomiafdelingen

Boligforeningen VIBO

Afdeling 123 - Nygårdsvej

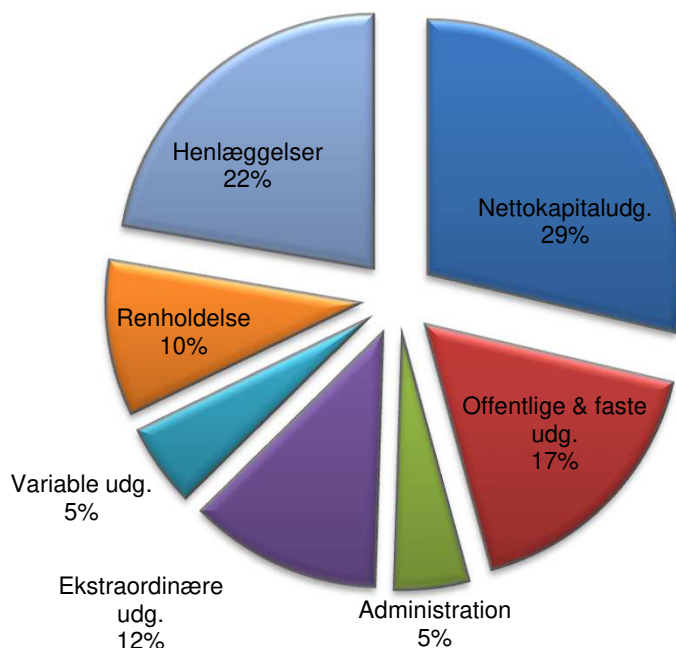
Skæringsdato: 01-01-1979

Budget 2022/2023 og regnskab 2020/2021 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		2.105	25
Boligoplysninger i alt		2.105	25
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	2	66	1
	3	952	12
	4	1.088	12
Lejemålsoplysninger i alt			25

Lejeregulering pr. 1.juli 2022	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	17,64 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	2,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	37.200 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	1.018,91 kr.
1% udgør i kr.	21.446 kr.

Fordeling af udgifter budget 2021/2022



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

Afdeling 123 - Nygårdsvej

Konto	UDGIFTER 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.
105.9	Nettokapitaludgifter	635.000	629.496	628.258	628.259
	Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	192.000	194.188	193.000	200.000
109	Renovation	68.500	69.244	67.920	72.000
110	Forsikringer	28.300	46.388	51.700	43.300
111	Afdelingens energiforbrug:				
	1. El til fællesarealer	40.000	48.561	47.000	48.900
	2. målerpasning m.v.	14.200	10.078	10.525	10.500
		<u>54.200</u>	<u>58.639</u>	<u>57.525</u>	<u>59.400</u>
112	Bidrag til boligorganisationen				
	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	119.900	103.650	104.500	103.200
		<u>119.900</u>	<u>103.650</u>	<u>104.500</u>	<u>103.200</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	462.900	472.109	474.645	477.900
	Variable udgifter				
114	Renholdelse	192.800	203.011	174.500	216.200
115	Almindelig vedligeholdelse	55.000	23.943	55.000	35.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	1. Afholdte udgifter	800.500	470.020	700.000	766.000
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-800.500	-470.020	-700.000	-766.000
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	61.000	8.227	25.000	25.800
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-61.000	-8.227	-25.000	-25.800
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter				
	1: Drift af fællesvaskeri	28.000	22.211	38.500	40.100
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	29.600	29.058	28.000	30.800
		<u>58.600</u>	<u>51.269</u>	<u>66.500</u>	<u>70.900</u>
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	3.100	3.462	3.500	3.500
	2. Afdelingsbestyrelse m.v.	1.875	1.875	1.875	1.875
	2. Andre bestyrelsesudgifter	4.500	2.500	2.500	1.875
	7. Diverse	500	595	500	500
		<u>9.975</u>	<u>8.432</u>	<u>8.375</u>	<u>7.750</u>
119.9	Variable udgifter i alt	316.375	286.655	304.375	329.850
	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	625.000	625.000	500.000	480.000
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	12.000	0
123	Tab ved fraflytninger	8.400	75	8.425	8.425
124.8	Henlæggelser i alt	633.400	625.075	520.425	488.425
124.9	Samlede ordinære udgifter	2.047.675	2.013.335	1.927.703	1.924.434

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

Afdeling 123 - Nygårdsvej

UDGIFTER		Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto	Specifikation	2020/2021	2020/2021	budget	nyt budget
		i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	1. Afdrag (konto 303.1)	91.000	141.950	140.000	144.800
	2. Renter m.v.	47.500	56.622	63.000	53.800
	3. Administrationsbidrag	1.000	4.812	5.000	4.700
		139.500	203.384	208.000	203.300
125	Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
	1. Afdrag - individuel modernisering	7.692	7.682	7.692	7.692
	2. Udlignes - individuel modernisering	0	10	0	0
		7.692	7.692	7.692	7.692
131	Andre renter				
	1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	29.457	0	0
		0	29.457	0	0
133	Afvikling af				
	1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	38.000	55.000
		0	0	38.000	55.000
137	Ekstraordinære udgifter i alt	147.192	240.533	253.692	265.992
139	Udgifter i alt	2.194.867	2.253.868	2.181.395	2.190.426
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.194.867	2.253.868	2.181.395	2.190.426

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

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

Afdeling 123 - Nygårdsvej

Konto	INDTÆGTER 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	1.964.406	1.963.452	2.003.678	2.040.800
	1. Køkkenmodernisering	111.492	111.492	111.492	111.492
		<u>2.075.898</u>	<u>2.074.944</u>	<u>2.115.170</u>	<u>2.152.292</u>
202	Renter	22.000	0	20.000	0
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	16.250	16.250	16.225	13.100
	2. Drift af fællesvaskeri	29.000	21.938	30.000	25.034
	6. Overført fra opsamlet resultat	51.719	0	0	0
		<u>118.969</u>	<u>38.188</u>	<u>66.225</u>	<u>38.134</u>
203.9	Ordinære indtægter	2.194.867	2.113.132	2.181.395	2.190.426
	Ekstraordinære indtægter				
206	Indb. På tidligere afskrevne fordringer	0	600	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	600	0	0
209	Indtægter i alt	2.194.867	2.113.732	2.181.395	2.190.426
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	140.135	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.194.867	2.253.867	2.181.395	2.190.426

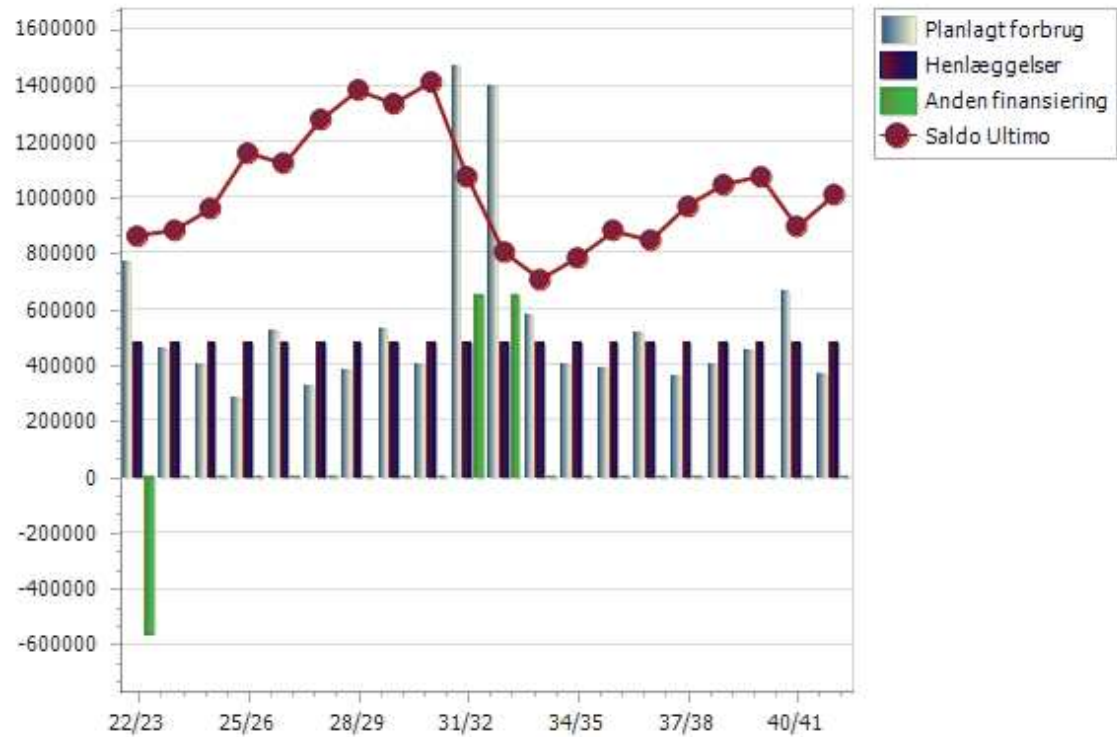
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2020/2021	Ændring
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	1.756.701	1.911.681	154.980
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	278.753	270.526	-8.227
405 Tab ved fraflytninger	8.350	8.425	75
406.9 Henlæggelser i alt	<u>2.043.804</u>	<u>2.190.632</u>	<u>146.828</u>
407 Opsamlet resultat	-62.882	-203.017	-140.135
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.980.922	1.987.615	6.693

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 100-123-Nygårdsvej
Budget 1- 01-07-2022 - 30-06-2023



Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
08-10-2021 09:51

Ejendom 100-123-Nygårdsvej
Budget 1- 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
A13-Varmemålere udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0	0
A39-Klimastatanlæg, udskiftning	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
A41-Rens af veksler	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
A113-CTS	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	0
S7-Elektrolyse	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165501 - Bygning div.varmearbej	4176	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A15-Divese varmearbejder	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1165600 - Bygning, tekniske install	5260	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	152000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	152000	2000	2000
A22-Vaskeri udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
A76-Vaskeri, serviceaftale+efter	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165700 - Bygning, tekniske install	1925	0	2000	2000	72000	2000	32000	2000	2000	2000	2000	2000	32000	2000	72000	2000	2000	2000	32000	2000	2000	2000
A16-Ventilationsmotorer udskift	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
A17-Ventilationsanlæg rens og i	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0
A79- Ventilation service	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165701 - Bygning, ventilation vedl	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A123-ventilation vedligehold	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	9459	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	92000	2000	2000	2000
A74-Dørtelefoner, ekstra hvis vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0
A75-Affaldselevator, service	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Materiel	0	0	2000	2000	42000	2000	2000	2000	2000	2000	12000	7000	2000	2000	2000	2000	37000	2000	7000	2000	2000	2000
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	35000	0	5000	0	0	0
A61-Plæneklippere, udskiftning	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
A63-Fejemaskine, udskiftning af	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A64-Powerflex traktor, udskiftning	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0
1166101 - Materiel, maskiner vedli	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A124-maskin vedligehold	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1166201 - Materiel, små maskiner/	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A125-Redskaber, div. værktøj m.	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
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	470017	0	766000	460000	404000	280000	519000	322500	376000	526000	404000	1470000	1399000	575000	403500	385000	514000	355000	404000	451000	661000	367500