

Boligforeningen VIBO

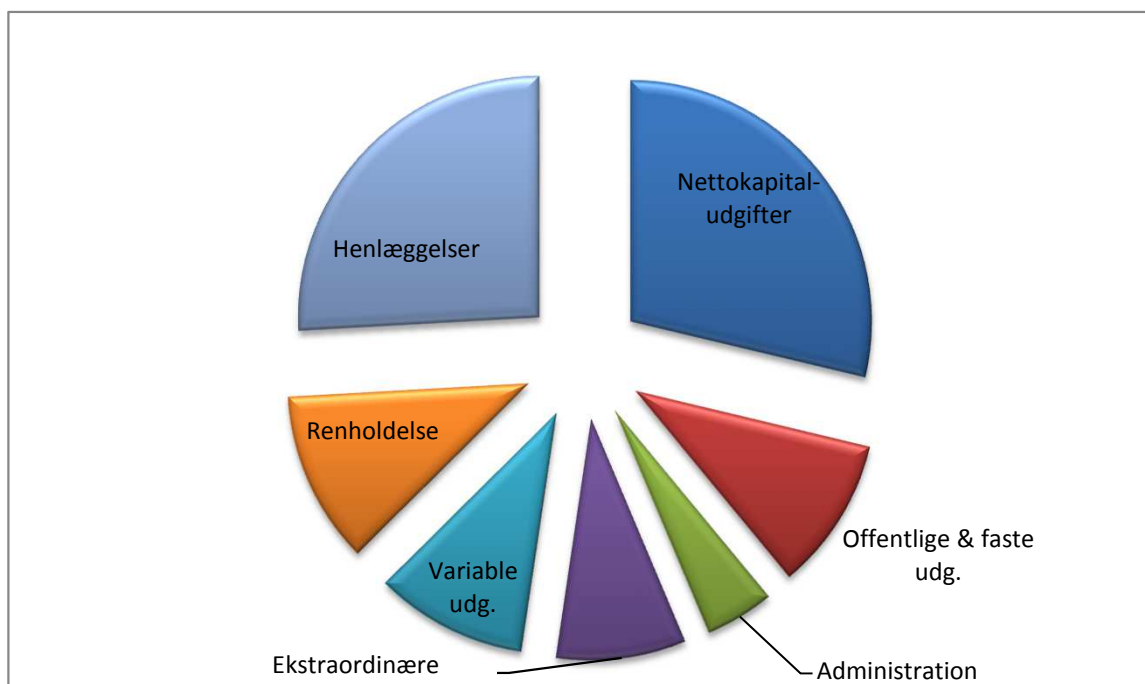
Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III

Skæringsdato: 01-04-1983

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		13.735	184
Boligoplysninger i alt		13.735	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	563	14
	2	3.142	50
	3	3.456	47
	4	6.478	69
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		97	4
Garager/carporte (udlejede)		330	33
Lejemålsoplysninger i alt			217

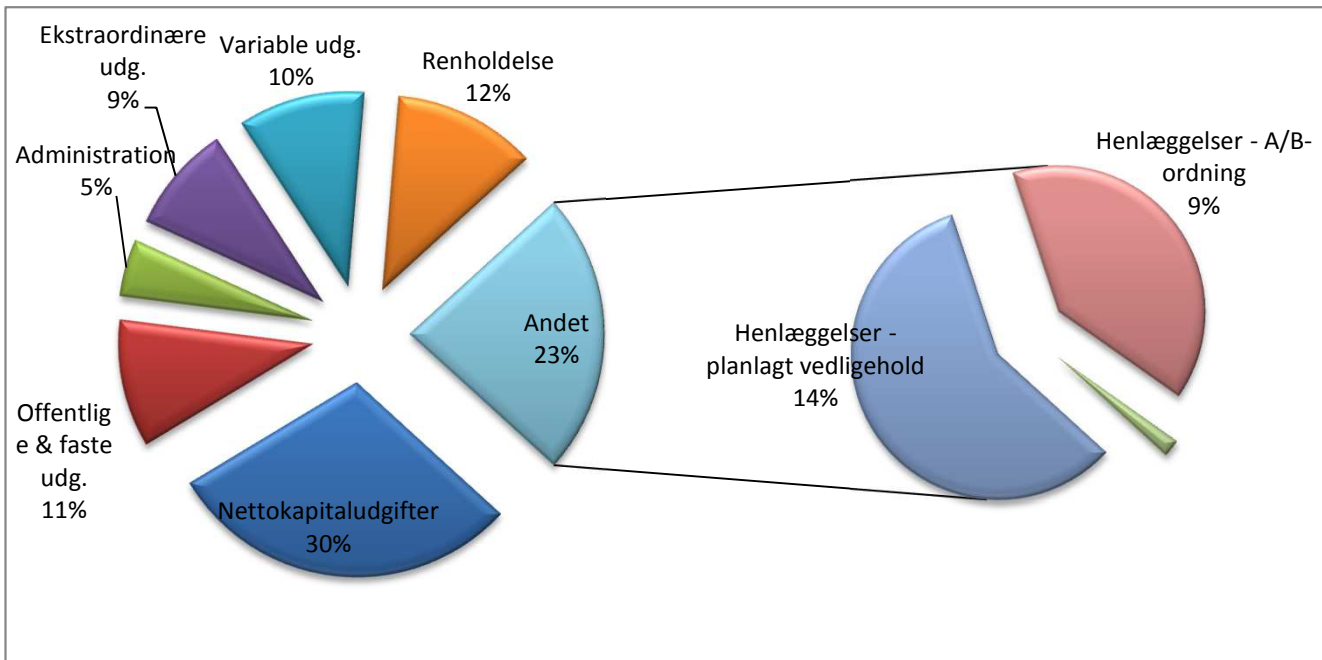
Lejeregulering pr. 1.juli 2015		
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.		0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %		0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis		0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2		902,34 kr.
1% udgør i kr. (1.000)		110 kr.



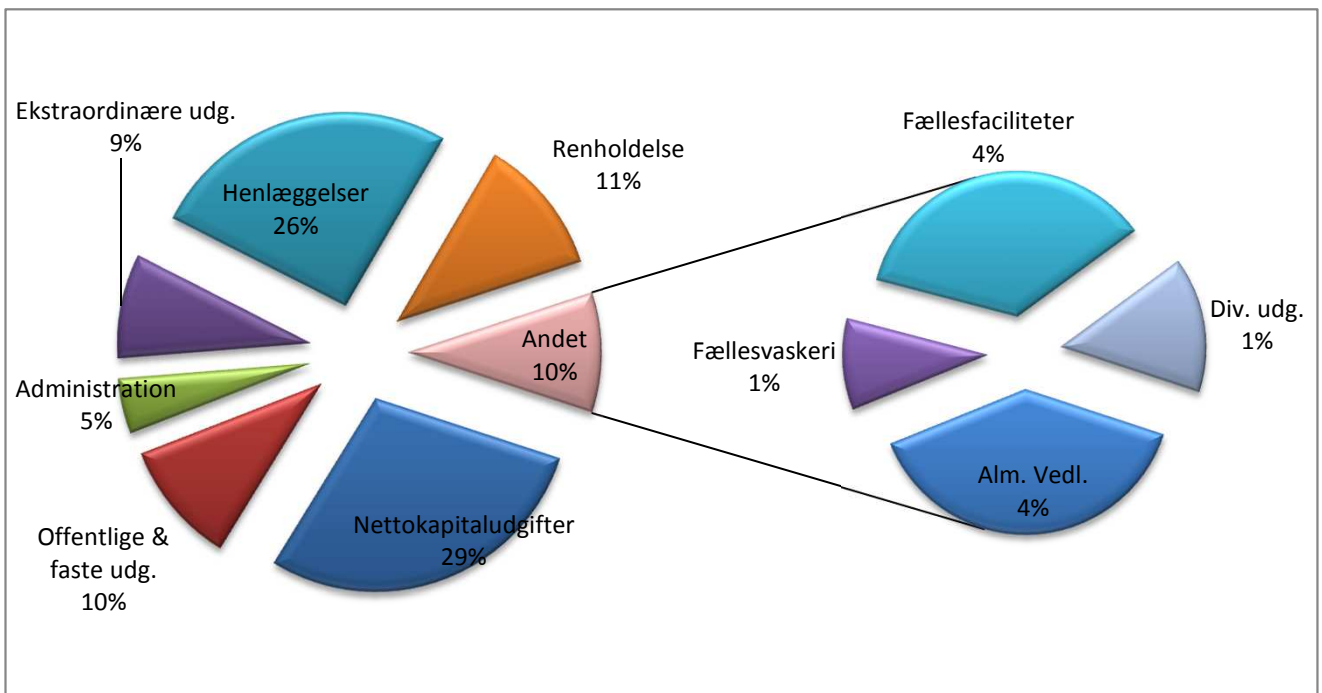
Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016

Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III

Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016

Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2013/2014	2013/2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	3.643.000	3.609.681	3.662.000	3.682.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	363.000	302.978	361.000	347.000
107 Vandafgift	15.000	15.000	15.000	15.000
109 Renovation	458.000	323.032	408.000	339.000
110 Forsikringer	175.000	137.259	201.000	214.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	378.000	323.044	308.000	344.000
2. målerpasning m.v.	60.000	58.224	60.000	60.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemåsenhed	574.000	560.280	572.000	594.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.023.000	1.719.817	1.925.000	1.913.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.421.000	1.446.225	1.421.000	1.480.000
115 Almindelig vedligeholdelse	450.000	619.223	500.000	500.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.549.000	2.018.041	2.964.000	3.054.261
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.549.000	-2.018.041	-2.964.000	-3.054.261
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	411.257	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-411.257	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	173.000	146.658	149.000	131.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)	428.000	486.169	429.000	462.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	0	2.575	0	0
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	20.000	20.101	23.000	23.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	27.000	32.171	27.000	27.000
Andre bestyrelsesudgifter	97.000	77.185	97.000	100.000
Afdelings aktiviteter	59.000	49.659	44.000	44.000
Konsulent assistance	0	8.213	0	0
Diverse	25.000	5.683	25.000	25.000
	228.000	193.012	216.000	219.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.700.000	2.893.862	2.715.000	2.792.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.555.000	1.555.000	1.600.000	1.700.000
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	0	0	0	396.900
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	336.000	336.000	470.000	1.164.000
123 Tab ved fraflytninger	129.000	0	198.000	58.100
124 Andre henlæggelser	0	0	217.000	0
124.8 Henlæggelser i alt	2.020.000	1.891.000	2.485.000	3.319.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	10.386.000	10.114.360	10.787.000	11.706.000

Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016**Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III**

UDGIFTER		Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto	Specifikation	2013/2014	2013/2014	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)	360.000	342.844	360.000	360.000
	2. Renter m.v.	0	17.157	0	0
		360.000	360.001	360.000	360.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	70.000	70.000	70.000	70.000
		70.000	70.000	70.000	70.000
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
	1. Afdrag (konto 303.2)	105.000	59.942	105.000	105.000
	1. Afdrag (konto 303.2)	0	0	0	582.000
	2. Renter m.v.	0	39.477	0	0
	3. Administrationsbidrag	0	2.968	0	0
		105.000	102.387	105.000	687.000
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	38.687	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-38.687	0	0
		0	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger		257.406	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-257.406	0	0
		0	0	0	0
131	Andre renter				
	3. Renter vedr. reguleringskonti	0	525.496	237.000	0
		0	525.496	237.000	0
134	Korrektion tidligere år	0	267.519	0	0
		0	267.519	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	979.000	1.325.403	772.000	1.117.000
139	Udgifter i alt	11.365.000	11.439.763	11.559.000	12.823.000
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	735.579	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	11.365.000	12.175.342	11.559.000	12.823.000

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016

Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2013/2014	2013/2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2014/2015	2015/2016
			i hele kr.	i hele kr.
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	10.825.000	10.825.164	11.042.000 *)	12.306.000
202 Renter	122.000	872.585	119.000	119.000
203 Andre ordinære indtægter				
2. Drift af fællesvaskeri	162.000	132.173	142.000	142.000
3. Andel af fællesfaciliteters drift	256.000	256.128	256.000	256.000
203.9 Ordinære indtægter	11.365.000	12.086.050	11.559.000	12.823.000
Ekstraordinære indtægter				
206 Korrektion tidligere år	0	89.293	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	89.293	0	0
209 Indtægter i alt	11.365.000	12.175.343	11.559.000	12.823.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	11.365.000	12.175.343	11.559.000	12.823.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2012/2013	2013/2014	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	6.046.303	5.583.262	-463.041
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	769.814	694.556	-75.258
405 Tab ved fraflytninger	1.492.223	1.165.594	-326.629
406 Andre henlæggelser	13.280.164	13.805.660	525.496
406.9 Henlæggelser i alt	21.588.504	21.249.072	-339.432
407 Opsamlet resultat	1.287.107	2.022.686	735.579
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.875.611	23.271.758	396.147

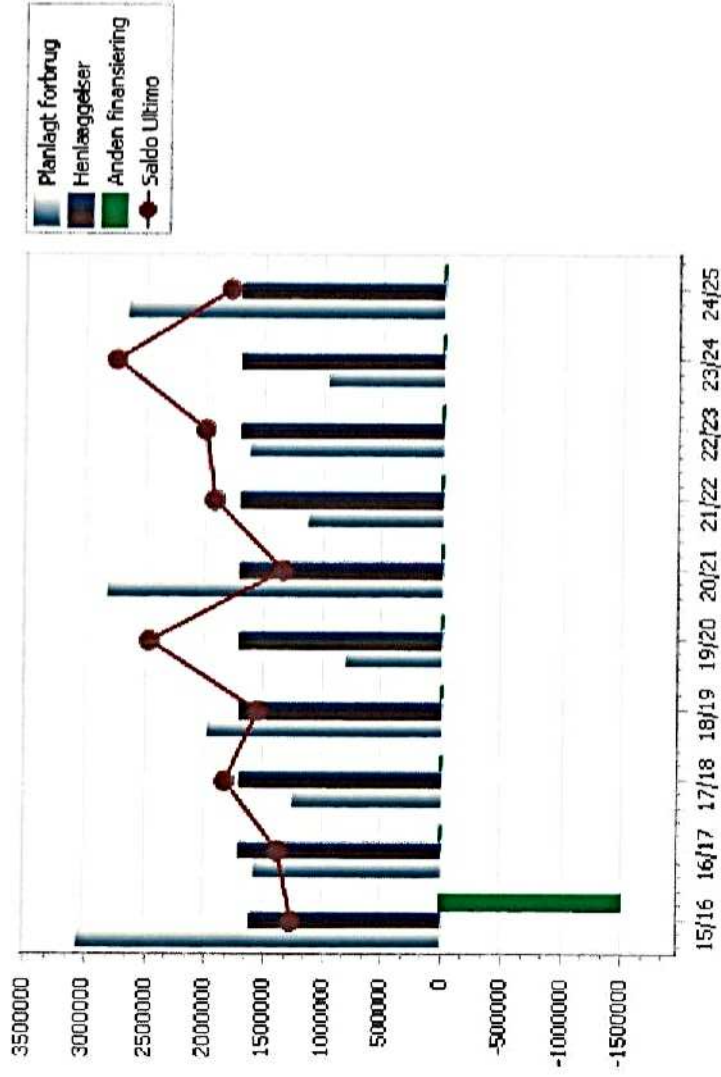
Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

Der er huslejeforhøjelse pr. 1/8 2014 til finansiering af facaderenovering på 11,45%. Denne huslejestigning er ikke indeholdt i det viste gældende budget for 2014/2015.

*) Budgetlejen for 2014/2015 udgør efter stigningen 1/8 2013 12.200.215 kr.

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-103-Nivåhøj III
Budget 1-01-07-2015 - 30-06-2016



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-103-Nivåhøj III
Budget 1-01-07-2015 - 30-06-2016

	Regnskab	Budget	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
A62-Isolering af gulve i stueetage	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
A75-Hoveddøren til lejemål	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A82-slibning af gulv i halle incl. i	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163200 - Bygning, bolig, install	54.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning fælles indvendig	115.747	0	602.000	437.000	350.000	487.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
1164100 - Bygning, fælles, indv	115.747	0	602.000	437.000	350.000	487.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
A2-Vedligehold af opgange	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A7-Service trappelifte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A23-Maling af trapper	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
A33-Maling ejendomskontor	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
A36-Udsk. af fliser i badeværelse	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A37-Service brandalarmering	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
A50-Maling vaskeri (+2)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A61-Maling af kælder gange/gulv	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
A80-oprætning af akustikloft i op	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A81-maling af fælles rum i hallen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	485.558	0	372.501	520.900	531.500	576.500	147.500	1.647.500	197.500	441.900	297.500	182.700
1165100 - Bygning, tekniske ins	46.836	0	60.000	60.000	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A8-Udskiftning af toiletter	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A15-servicekontrakt	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A85-renovering af faldstammer	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1165200 - Bygning, tekniske ins	309.660	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A91-udskift belysning i hallen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	47.568	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	35.200
A18-Udskiftning af motorventiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200
A19-Indregulering af strengregule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	28.101	0	212.501	375.900	246.500	341.500	62.500	1.212.500	112.500	356.900	62.500	62.500
A20-Etablering af varmemålere	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0
A24-Udskiftning af bl. batteri	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A27-Rensning af beholdere	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A28-Udskiftning af energimålere	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A32-Rensning af beholdere	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A39-Udskiftning af undercentral i	0	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0
A42-Udskiftning af vandmålere	0	0	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	0	0

Likviditet med kontogruppe

Ejendom	100-103-Nivåhøj III													
Budget	1- 01-07-2015 - 30-06-2016	Regnskab	Budget	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
A43-Indregulering af fordelingsle	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
A45-Indregulering af hovedfordeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
A53-Udsk. varmvandsbeholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	
A72-fjernvarmerør/fån fra vibo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A92-opaateing varmecentraler in	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1165600 - Bygning, tekniske ins	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A68-Udskiftning af vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
A78-service vaskeri	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1165700 - Bygning, tekniske ins	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
A35-Rensning af ventilationsanl	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
1165800 - Bygning, tekniske ins	53.393	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A13-Automatiske døråbnere	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Materiel	538.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	
1166100 - Materiel, kørende	538.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	
A44-Udskiftning af maskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	
Forbedringsarbejder ønsket af AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	2.018.042	0	0	3.054.261	1.579.100	1.260.700	1.975.200	788.700	2.813.700	1.133.700	1.618.100	946.200	2.658.900	