

Boligforeningen VIBO

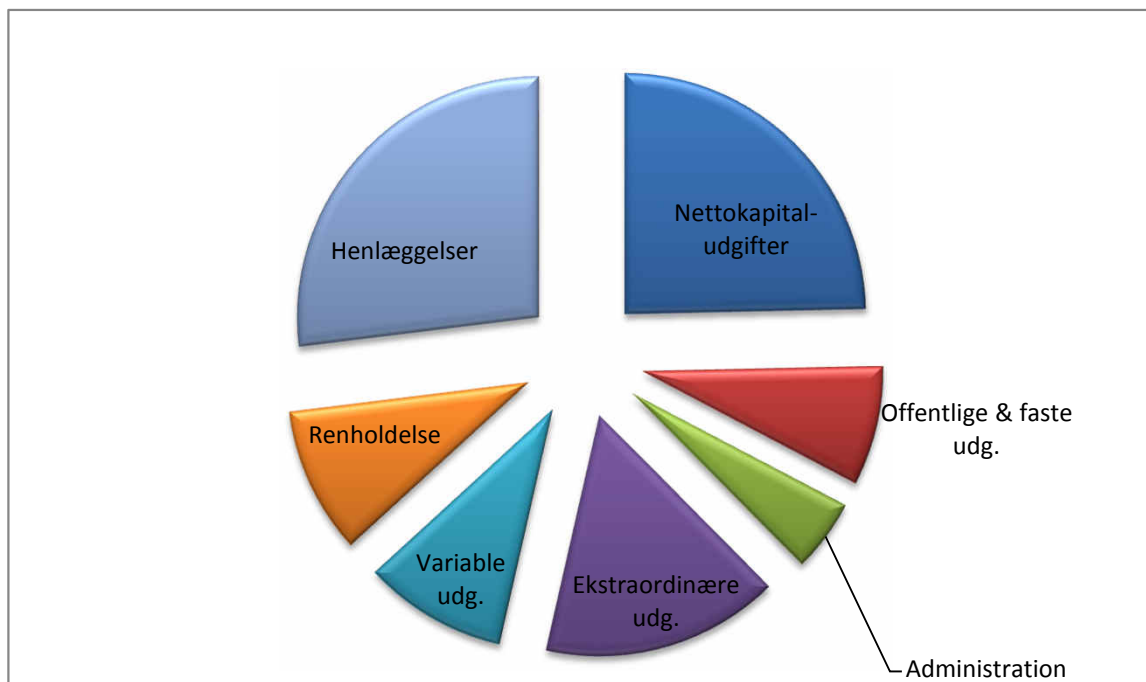
Afdeling 103 - Nivåhøj III

Skæringsdato: 01-04-1983

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 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	3.260	45
	4	6.673	71
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		97	4
Garager/carporte (udlejede)		330	33
Lejemålsoplysninger i alt			217

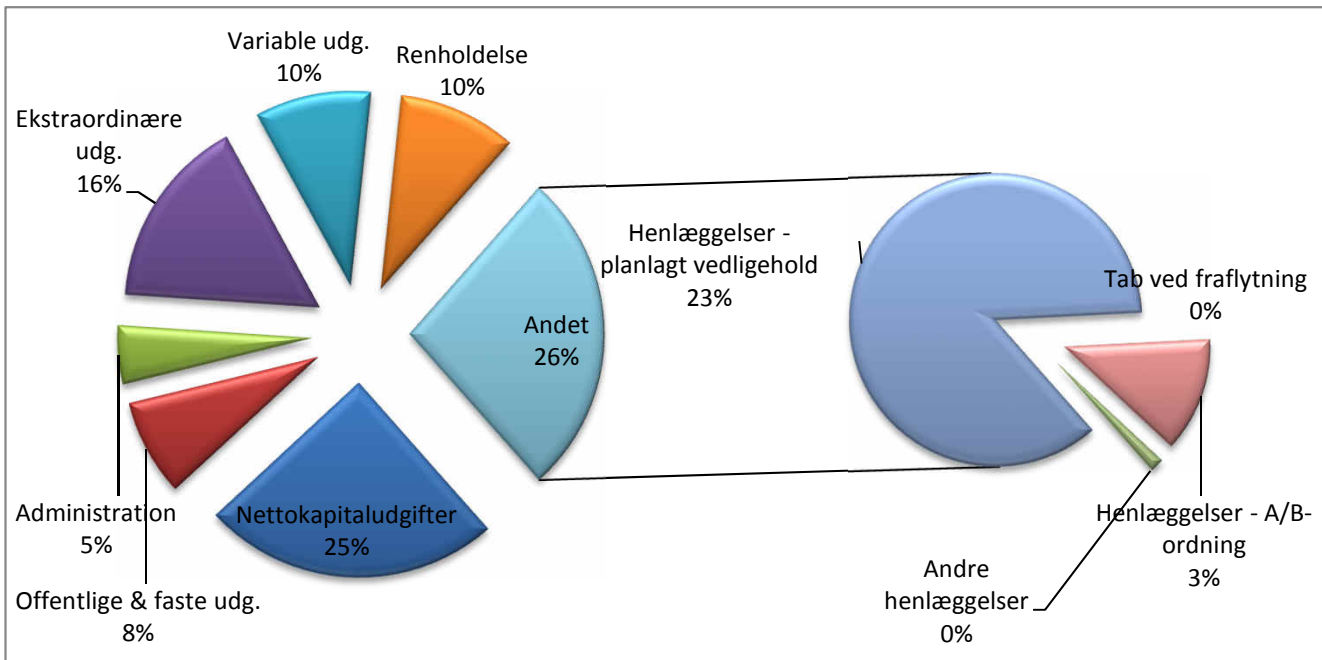
Lejeregulering pr. 1.juli 2018	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	9,09 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	1,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	124.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	920,45 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	124 kr.



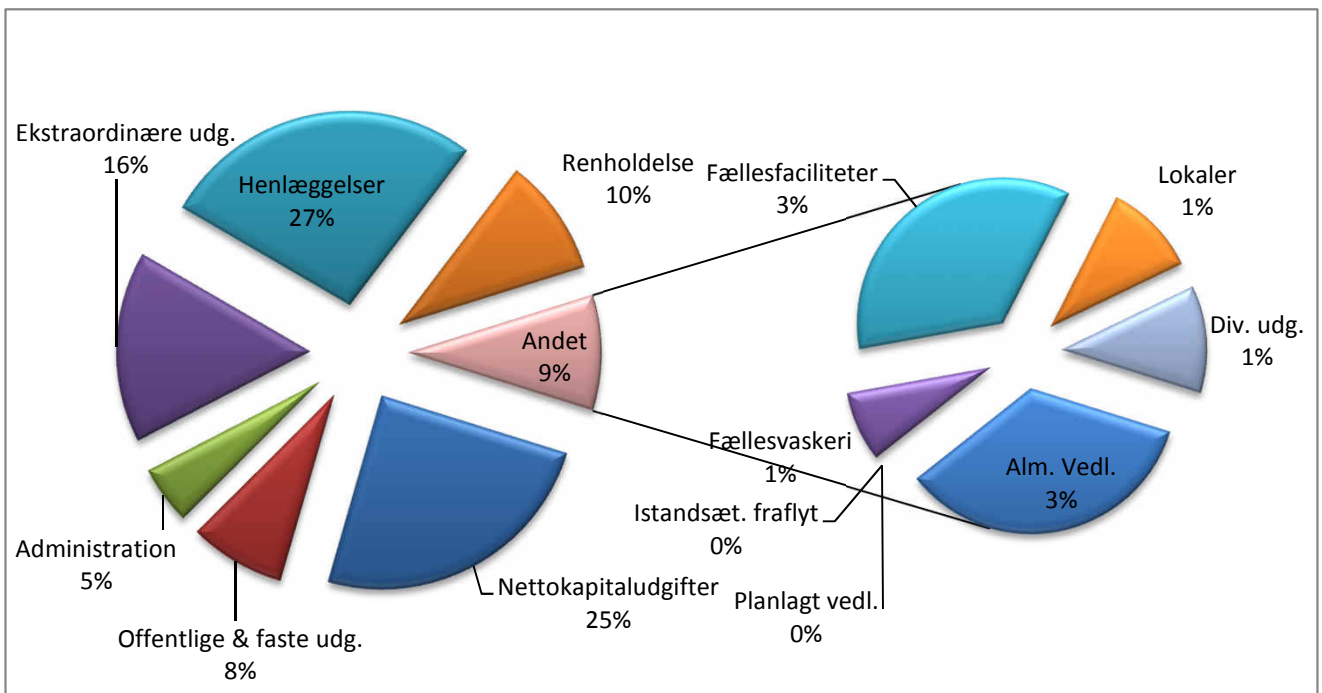
Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

Afdeling 103 - Nivåhøj III

Fordeling af udgifterne for budget 2018/2019 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2018/2019 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

Afdeling 103 - Nivåhøj III

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2016/2017	2016/2017	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	3.682.000	3.664.660	3.699.000	3.709.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	329.000	286.834	331.000	303.000
107 Vandafgift	35.000	20.000	15.000	20.000
109 Renovation	306.000	341.228	362.000	356.000
110 Forsikringer	218.000	209.822	225.000	240.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	223.000	220.102	154.000	242.000
2. målerpasning m.v.	42.000	39.766	39.000	38.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	591.000	689.448	609.000	733.424
3. Administrationsbidrag garager/carporte	0	0	0	11.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.744.000	1.807.200	1.735.000	1.943.424
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.499.000	1.438.731	1.472.000	1.481.000
115 Almindelig vedligeholdelse	500.000	562.430	500.000	500.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.981.000	1.602.452	2.548.000	5.362.962
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.981.000	-1.602.452	-2.548.000	-5.362.962
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	773.070	0	539.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-773.070	0	-539.000
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	135.000	105.001	144.000	113.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	484.000	754.161	514.000	511.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	0	284.268	13.000	150.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	23.000	21.318	23.000	23.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	25.000	25.000	25.000	25.000
Andre bestyrelsesudgifter	100.000	34.014	50.000	50.000
Afdelings aktiviteter	50.000	68.190	75.000	75.000
Konsulent assistance	0	10.922	0	0
Diverse	15.000	646	15.000	5.000
	213.000	160.090	188.000	178.000
119.9 Variable udgifter i alt	2.831.000	3.027.383	2.831.000	2.933.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.000.000	2.000.000	1.666.000	3.475.000
120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	0	0	0	0
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	204.000	204.000	753.000	515.671
123 Tab ved fraflytninger	59.000	0	59.000	63.221
124.8 Henlæggelser i alt	2.263.000	2.204.000	2.478.000	4.053.892
124.9 Samlede ordinære udgifter	10.520.000	10.703.243	10.743.000	12.639.316

Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

Afdeling 103 - Nivåhøj III

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2016/2017	2016/2017	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2017/2018	2018/2019
			i hele kr.	i hele kr.
Ekstraordinære udgifter				
5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0	0
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	0	217.481	0	0
2. Udlignes - individuel modernisering	0	16.119	0	0
	<u>0</u>	<u>233.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	70.000	70.000	70.000	0
	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	2.230.000	1.839.563	2.274.000	2.279.000
2. Renter m.v.	0	438.928	0	0
3. Administrationsbidrag	0	159.148	0	0
5. Ydelsesstøtte fra LBF	0	-186.032	0	0
	<u>2.230.000</u>	<u>2.251.607</u>	<u>2.274.000</u>	<u>2.279.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	2.570	0	0
2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-2.570	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	302.092	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-61.502	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-240.590	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
1. Driftstabslån	0	0	0	123.000
134 Korrektion tidligere år	0	241.547	0	0
	<u>0</u>	<u>241.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	2.065.221	0	0
	<u>0</u>	<u>2.065.221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137 Ekstraordinære udgifter i alt	2.300.000	4.861.975	2.344.000	2.402.000
139 Udgifter i alt	12.820.000	15.565.218	13.087.000	15.041.316
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	317.713	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	12.820.000	15.882.931	13.087.000	15.041.316

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2016/2017, samt forslag til driftsbudget 2018/2019

Afdeling 103 - Nivåhøj III

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2016/2017	2016/2017	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2017/2018	2018/2019
			i hele kr.	i hele kr.
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	12.306.000	12.305.544	12.429.000	12.553.000
1. Individuel Modernisering	0	233.600	0	0
202 Renter	33.000	70.118	61.000	59.000
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	0	98.072	0	112.240
2. Drift af fællesvaskeri	130.000	153.735	165.000	145.000
3. Andel af fællesfaciliteters drift	256.000	287.040	293.000	232.000
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	139.000	1.784.326
203.9 Ordinære indtægter	12.725.000	13.148.109	13.087.000	14.885.566
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte	0	2.324.021	0	155.750
206 Korrektion tidligere år	95.000	410.800	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	95.000	2.734.821	0	155.750
209 Indtægter i alt	12.820.000	15.882.930	13.087.000	15.041.316
220 Indtægter og evt. underskud i alt	12.820.000	15.882.930	13.087.000	15.041.316

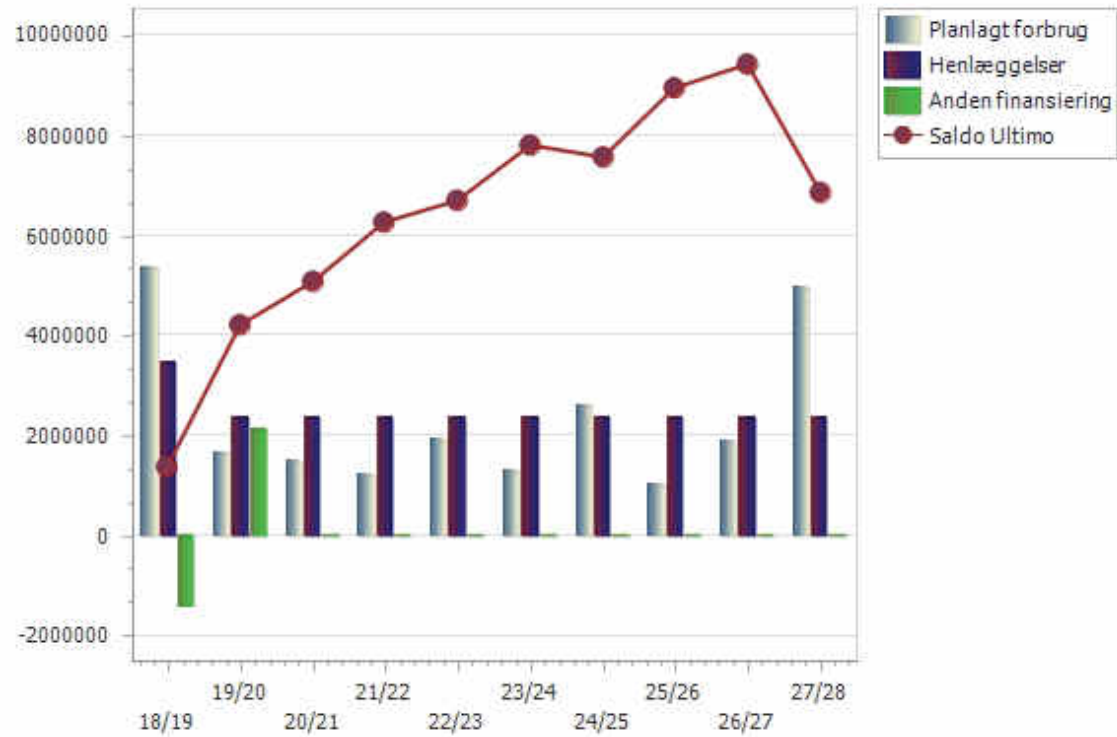
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2015/2016	2016/2017	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	2.096.900	5.560.227	3.463.327
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.394.236	825.166	-569.070
405 Tab ved fraflytninger	836.909	775.407	-61.502
406 Andre henlæggelser	13.917.421	0	-13.917.421
406.9 Henlæggelser i alt	18.245.466	7.160.800	-11.084.666
407 Opsamlet resultat	1.605.614	1.923.327	317.713
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.851.080	9.084.127	-10.766.953

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 100-103-Nivåhøj III
Budget 1- 01-07-2018 - 30-06-2019



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 5
02-11-2017 08:07

Ejendom 100-103-Nivåhøj III
Budget 1- 01-07-2018 - 30-06-2019

	Regnskab	Budget	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	1.602.452	0	5.362.962	1.637.200	1.473.200	1.203.200	1.931.200	1.265.700	2.588.400	993.200	1.877.200	4.941.760
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	195.329	0	573.000	478.000	153.000	163.000	128.000	175.500	163.000	153.000	1.028.000	363.560
1161100 - Terræn, konstruktion	54.598	0	200.000	0	0	0	0	37.500	0	0	900.000	0
A14-Ny asfalt på p-plads ved sta	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
A79-asfalt på p-pladser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
A84-vedligeholdelse betontrappe	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A93-Asfalt indre omr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	0	0	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A15-service pumpebrønd	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A71-Udsk. af dræn/kloak ifl. rapp	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	56.960	0	253.000	18.000	43.000	53.000	18.000	18.000	53.000	43.000	18.000	253.560
A16-Udskiftning af legeplads	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A30-Sikkerhedskontrol af legepla	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A41-Udsk. af faldunderlag	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
A51-Maling materialeldg 1+2	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
A77-udskiftning af postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.560
1161400 - Terræn, beplantning	83.771	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A17-Suplering barkflis	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
A31-Gartnerisk gennemgang	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bygning klimaskærm	7.500	0	1.539.762	40.000	80.000	0	20.000	0	120.000	0	20.000	0
1162200 - Bygning, klimaskærm	0	0	917.262	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
A115-Efterisolering af sokler	0	0	917.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A118-Gennemgang fuger i facad	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm	0	0	512.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A38-Tagpap på varmecentral (1	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A100-Udskiftning af tag hall	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm	7.500	0	110.000	40.000	80.000	0	20.000	0	40.000	0	20.000	0
A48-Service på vinduer	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
A102-Oliering af døre udv	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
A103-Oliering af døre indv	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
A123-Fugning ved udhæng	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	372.829	0	541.200	541.200	541.200	691.200	616.200	541.200	541.200	541.200	541.200	4.296.200
1163100 - Bygning, bolig, konst	1.412	0	541.200	541.200	541.200	691.200	616.200	541.200	541.200	541.200	541.200	4.296.200

Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 5
02-11-2017 08:07

Ejendom 100-103-Nivåhøj III
Budget 1- 01-07-2018 - 30-06-2019

	Regnskab	Budget	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
A21-Udskiftning 18 køleskabe	0	0	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
A22-Udskiftning komfur	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
A34-Plastiske fuger i badeværelse	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
A36-Udsk. af fliser i badeværelse	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A46-Udskiftning af køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.000
A62-Isolering af gulve i stuelejligh	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
A114-Udsk emfang	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A122-Beboerhus	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1163200 - Bygning, bolig, install	371.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning fælles indvendig	407.269	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	339.000	59.000	59.000	72.000
1164100 - Bygning, fælles, indv	407.269	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	339.000	59.000	59.000	72.000
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/opgange	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
A33-Maling ejendoms kontor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
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
Bygning tekniske installationer	619.525	0	2.650.000	519.000	640.000	290.000	608.000	490.000	1.425.200	240.000	229.000	210.000
1165100 - Bygning, tekniske ins	8.990	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
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
A119-Kloakrapport	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
A120-Vedligehold kloaker	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	1.673	0	110.000	0	0	0	0	0	35.200	0	0	0
A18-Udskiftning af motorventiler	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200	0	0	0
A19-Indregulering af strengregule	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A121-Vandbehandlingsanlæg	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	509.693	0	2.245.000	424.000	195.000	195.000	513.000	145.000	1.245.000	145.000	134.000	115.000
A24-Udskiftning af bl. batteri	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A27-Rensning beholdere/veksler	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
A28-Udskiftning af energimålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0
A32-Rensning varmeveksler	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A39-Udsk. af undercentral inkl. s	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A42-Udsk. af vandmålere	0	0	0	0	0	0	368.000	0	0	0	0	0
A43-Indregulering af fordelingsle	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
A45-Indregulering af hovedfordeli	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
02-11-2017 08:07

Ejendom 100-103-Nivåhøj III
Budget 1- 01-07-2018 - 30-06-2019

	Regnskab	Budget	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
A53-Udsk. varmvandsbeholdere	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0
A104-Udskift af radiator vent	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
A105-Etablering af varme-/energi	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A111-Omb. radiator/Varmeanlæg	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165600 - Bygning, tekniske ins	14.538	0	15.000	15.000	365.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A68-Udskiftning af vaskeri	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
A78-service vaskeri	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1165700 - Bygning, tekniske ins	75.506	0	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A35-Rens og indr. ventilationsanl	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
A116-Service ventilation	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A117-Udsk ventilator	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning, tekniske ins	9.125	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Materiel	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
A44-Udskiftning af maskiner	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Forbedringsarbejder ønsket af AB	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
Total	1.602.452	0	5.362.962	1.637.200	1.473.200	1.203.200	1.931.200	1.265.700	2.588.400	993.200	1.877.200	4.941.760