

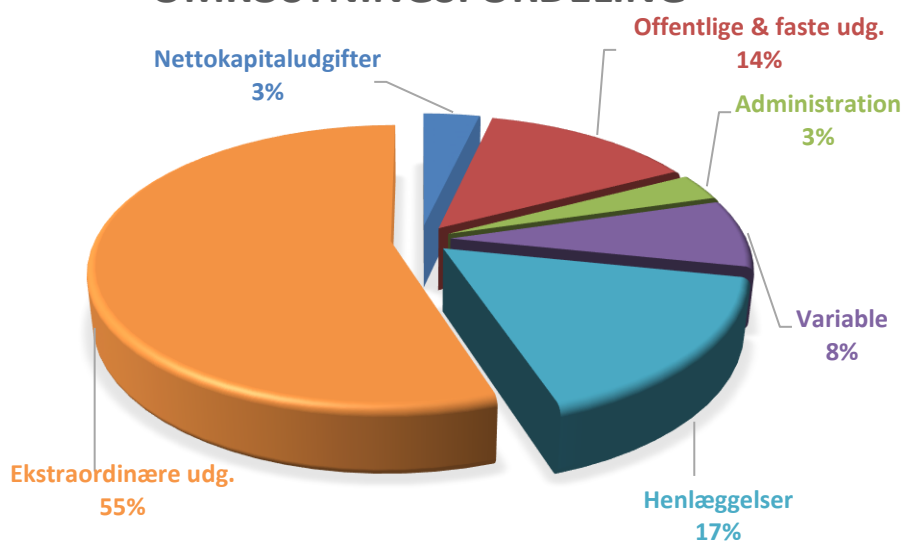
Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 96168 - 4 Række
Regnskabsperiode 01.01.2020 - 31.12.2020

Beboer regnskab



Årets resultat er et overskud på kr. 1.664.149, svarende til kr. 56,06 pr. m².

OMKOSTNINGSFORDELING



Ønskes specificeret regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret.

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 96168 - 4 Række
Regnskabsperiode 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
UDGIFTER		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
101-105	Ydelser på prioritetslån	1.367	1.367	1.366
106	Ejendomsskatter	3.351	3.390	3.591
107	Vandafgift	12	50	50
109	Renovation	950	899	1.004
110	Forsikringer	456	536	479
111	El og varme i fællesarealer	101	104	104
112	Administration, bidrag til boligorganisationen	1.466	1.476	1.474
114	Renholdelse	2.642	2.909	2.893
115	Almindelig vedligeholdelse	0	50	50
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (udgift)	5.073	6.803	4.964
116	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.073	-6.803	-4.964
118	Fællesfaciliteter	173	275	240
119	Diverse udgifter	128	193	194
	Henlæggelser:			
120	Vedligeholdelse	5.750	5.750	5.076
121	Istandsættelse fraflytning A-ordning	25	25	25
124	Andre henlæggelser	499	209	0
125-128, 131-132	Ydelser på andre lån	20.765	20.004	20.763
133-137	Ekstraordinære udgifter	10	0	0
Samlede udgifter		37.696	37.237	37.309
140	Overskud	1.664	0	0
Udgifter og overskud i alt		39.360	37.237	37.309

201	Husleje	27.431	27.071	27.928
202	Renter	786	0	0
203	Andre indtægter	1.948	1.086	1.066
204-208	Ekstraordinære indtægter	9.196	9.080	8.315
Samlede indtægter		39.360	37.237	37.309

Konto	Kontonavn	Regnskab 2020	Regnskab 2019
HENLÆGGELSER (opsparing)		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.702	27.025
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	284	409
405	Tab ved fraflytninger	345	440
406	Andre henlæggelser	65.231	69.500
407	Opsamlet resultat (+/-)	1.813	1.155
Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/-) i alt		95.374	98.529

96168 - 4 Række
Regnskabsforklaringer 2020

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2020 i forhold til budget 2020.

Konto	Afvigelse i tkr.
<p>106 Ejendomsskat Besparelse skyldes, at der ved budgettet var beregnet den tilladte stigning af beregningsgrundlaget på 7%. Den reelle stigning er endt på 5,8%. Herudover er der tilbagebetalt et mindre beløb vedr. regulering af dækningsafgift.</p>	-39
<p>107 Vandafgift Der har ikke været så stort behov for vanding af fællesarealer som forventet.</p>	-38
<p>109 Renovation Overskridelse skyldes store prisstigninger på dagrenovation fra Albertslund kommune.</p>	51
<p>110 Forsikringer På grund af forbedring af VA's samlede skadesstatistik, er forsikringspræmien ikke steget så meget som forventet.</p>	-80
<p>114 Renholdelse Besparelsen skyldes primært, at TON i budgettet er medtaget som en del af driftssamarbejdet med afd. 67. TON er kun tilknyttet byggesagen i afd. 67 og skal derfor ikke lønnes i afd. 68. Herudover er der besparelser på øvrige personaleudgifter og på drift af materialegård og ejendomskontor.</p>	-267
<p>115 Almindelig vedligeholdelse Besparelsen skyldes, at de udførte arbejder har været planlagt i vedligeholdelsesplanen og derfor er bogført på konto 116.</p>	-50
<p>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser <i>Dækket af henlæggelser</i></p> <p>Der er udskudte arbejder, bl.a. maling af pudsede facader. Herudover er der en række arbejder, der dels er blevet billigere, og dels ikke har været så omfattende som forventet og der har været lavere aktivitet pga. Covid19. Der er bl.a. brugt færre penge til fraflytninger, til beplantning i terræn og til døre og vinduer. Herudover er der udført en del arbejder af personalet, og der er derved sparet penge.</p>	-1.730 1.730

96168 - 4 Række
Regnskabsforklaringer 2020

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2020 i forhold til budget 2020.

118	Særlige aktiviteter	-102
	Forbruget i beboerhuset har været en del lavere end budgetteret, hvilket især skyldes lavere aktivitet på grund af Covid19. Da aktiviten også i 2019 var under det budgetterede, er budgettet for 2021 sat ned.	
119	Diverse udgifter	-65
	Besparselsen skyldes, at der har været færre beboeraktiviteter på grund af Covid19.	
124	Andre henlæggelser	290
	Merudgiften skyldes lovpligtig rentetilskrivning af reguleringskontoen på tkr 499, som skal ses i sammenhæng med renteindtægterne på konto 202. Merudgiften modsvares af en besparelse, da den budgetterede henlæggelse vedr. udløbne taglån, istedet modsvares af mindre tilskud fra reguleringskonto på konto 204. Konto 124, 125, en del af 203 og 204 skal ses i en sammenhæng.	
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	373
	Merudgiften skyldes, at det budgetterede tilskud på kr. 752.000 fra dispositionsfonden er flyttet til konto 203. Merudgiften modsvares af en besparelse på låneydelse på de ustøttede lån. Lånene er konverteret til nye lån med lavere rente efter budgettet blev lagt, hvilket medfører en tilsvarende lavere støtte fra reguleringskontoen, se konto 204. En andel af konveteringsgevinsten er dog i år tilfaldet afdelingen og bliver først flyttet fuldt ud til helhedsplanen i budget 2021. Konto 124, 125, en del af 203 og 204 skal ses i en sammenhæng.	
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	395
	De øgede udgifter vedrører afskrivning på kollektiv råderet og svarer til de øgede lejeindtægter, se forklaring konto 201.	
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	-39
	Budettering af negativ rentesikring har været sat for højt.	

96168 - 4 Række
Regnskabsforklaringer 2020

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2020 i forhold til budget 2020.

201	Boligafgifter og leje	360
	De øgede indtægter svarer til de øgede udgifter på konto 126 fratrukket manglende "Diverse indtægter" kr. 36.000, som nu bogføres på konto 116. Budget 2021 er rettet.	
202	Renteindtægter	786
	Afdelingen har fået renteindtægter af indestående på mellemregningen med foreningen og på byggesager midlertidigt finansieret af afdelingen. Indtægten modsvarer delvist af lovpligtig rentetilskrivning til reguleringskontoen bogført på konto 124, tkr 499. Der budgetteres ikke med renteindtægter.	
203	Indtægt vedr. særlige aktiviteter	862
	Indtægter vedr. helhedsplanen: Merindtægten skyldes at tilskud på kr. 752.000 fra dispositionsfonden er budgetteret på konto 125. Herudover er der givet yderligere støtte fra dispositionsfonden, som er budgetteret på konto 204 på kr. 163.000. Alt vedrørende helhedsplanen skal ses i sammenhæng med konto 124, 125 og 204. Fællesfaciliter og beboerlokale: Afdelingen har også haft indtægter fra parkeringsordning, som ikke har været medtaget i budgettet. Indtægten er momspligtig, hvilket er forklaring på, at beløbet pr. 31.12 er mindre end ved budgetopfølgningen 30.09. Merindtægten reduceres af, at vi ikke længere modtager tilskud til belysning til belysning fra kommunen og at vi på grund af Covid19 har haft færre indtægter vedr. udlejning af selskabslokalet.	
204	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	-460
	Afvigelsen skal ses i sammenhæng med konto 124, 125 og en del af 203. Total set er der en besparelse i forhold til budget for helhedsplanen på tkr 293. Som nævnt under konto 125 skyldes det, at en del af gevinsten ved konvertering af lån i år tilfalder afdelingen og først bliver fratrukket i støtten fra reguleringskontoen fuldt ud fra 2021.	
206	Korrektioner vedrørende tidligere år	576
	Korrektionen omhandler i det væsentlige tilbageført overskud fra 2019, forsikringer 2019, fælles vand 2019 og AUB 2019.	