

Frederiksborg Almene Boligforening

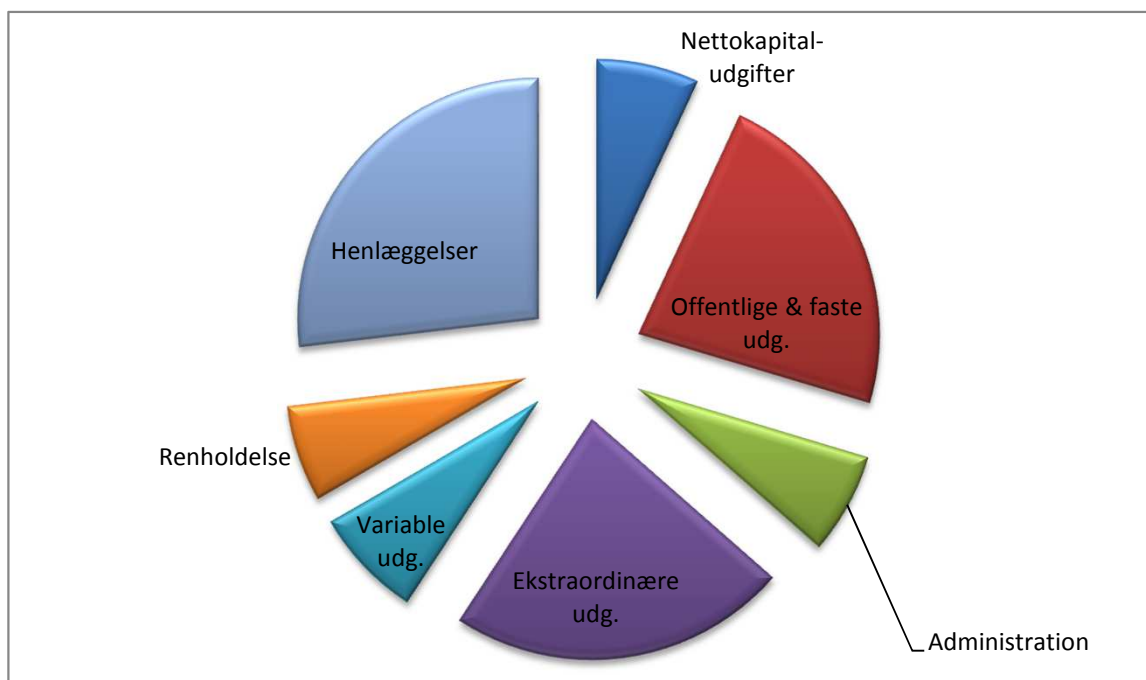
Afdeling 401 - Petersborgvænget 2-36

Skæringsdato: 01-01-1955

Budget 2017 og regnskab 2015 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		9.677	127
Boligoplysninger i alt		9.677	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	252	7
	2	1.660	26
	3	6.528	80
	4	1.236	14
Garager/carporte (udlejede)		540	54
Lejemålsoplysninger i alt			181

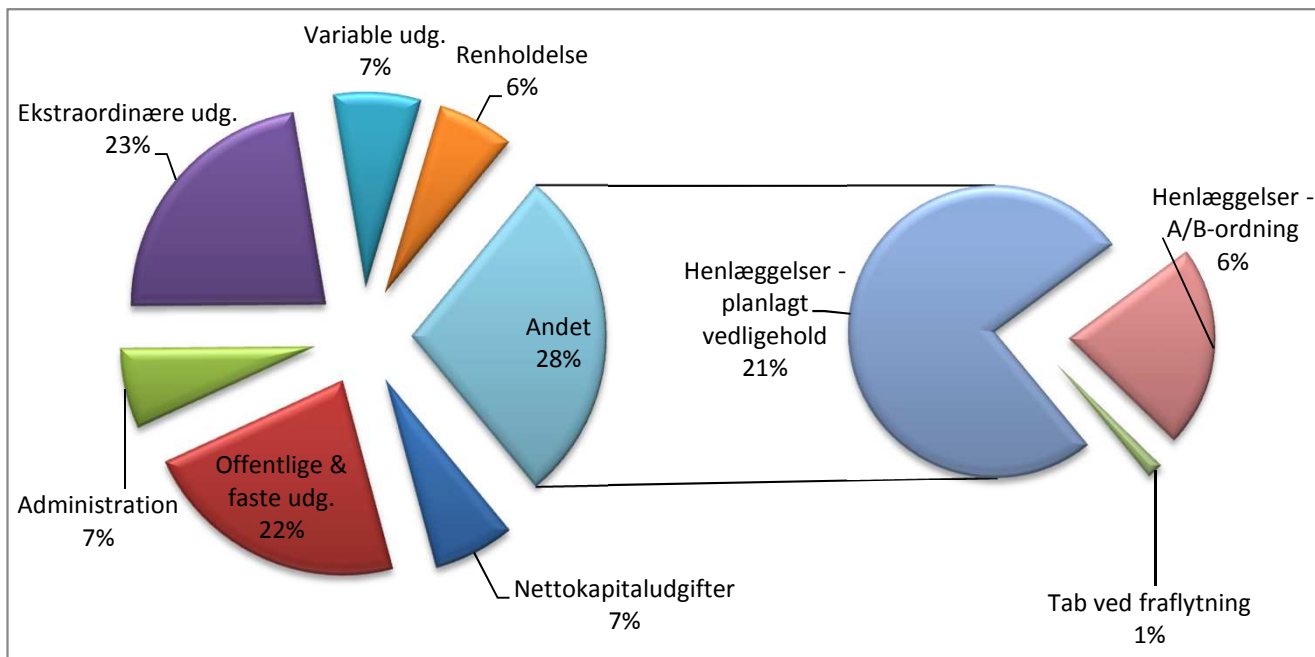
Lejeregulering pr. 1.januar 2017	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	25,11 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	3,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	243.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	861,34 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	82 kr.



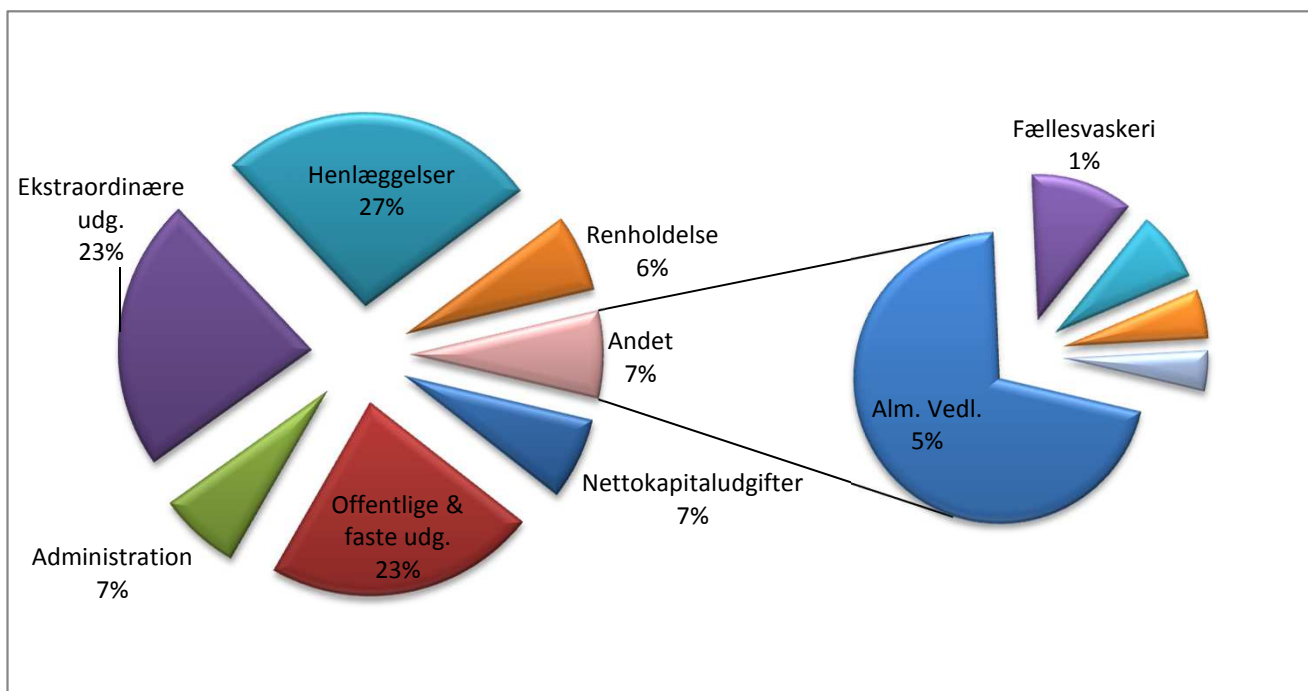
Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017

Afdeling 401 - Petersborgvænget 2-36

Fordeling af udgifterne for budget 2017 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2017 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 401 - Petersborgvænget 2-36**

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2015	2015	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2016	2017
			i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	602.000	596.404	603.000	597.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	493.000	495.435	529.000	529.000
107 Vandafgift	55.000	134.134	165.000	166.000
109 Renovation	230.000	226.688	235.000	238.000
110 Forsikringer	157.000	186.600	163.000	180.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	123.000	157.642	160.000	162.000
2. målerpasning m.v.	71.000	65.255	77.000	67.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemåsenhed	590.000	578.293	587.000	591.000
2. Dispositionsfond	70.000	0	70.000	0
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:				
1. A-Indskud	82.000	81.400	82.000	82.000
2. G-indskud	520.000	527.426	520.000	544.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.391.000	2.452.873	2.588.000	2.559.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	730.000	871.207	710.000	561.000
115 Almindelig vedligeholdelse	450.000	429.478	450.000	450.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	925.000	3.006.321	1.362.000	3.600.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-925.000	-3.006.322	-1.362.000	-3.600.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	732.208	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-564.000	0	0
	0	168.208	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	87.000	86.518	27.000	73.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000	77.405	33.000	50.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	57.160	30.000	35.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	16.000	15.530	16.000	16.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	3.000	0	3.000	3.000
Afdelings aktiviteter	10.000	70.927	330.371	10.000
Diverse	5.000	7.208	5.000	5.000
	34.000	93.665	354.371	34.000
119.9 Variable udgifter i alt	1.370.000	1.783.641	1.604.371	1.203.000

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 401 - Petersborgvænget 2-36**

UDGIFTER		Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto	Specifikation	2015	2015	budget	nyt budget
		i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Henlæggelser					
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.421.000	1.421.000	1.613.000	1.875.000
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	400.000	400.000	419.000	554.000
123	Tab ved fraflytninger	0	0	44.000	44.000
	Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	0	-146.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.821.000	1.821.000	2.076.000	2.327.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	6.184.000	6.653.918	6.871.371	6.686.000
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	1. Afdrag (konto 303.1)	2.060.000	746.152	1.900.000	1.900.000
	2. Renter m.v.	0	1.046.482	0	0
	3. Administrationsbidrag	0	88.911	0	0
		2.060.000	1.881.545	1.900.000	1.900.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	75.000	51.295	75.000	75.000
		75.000	51.295	75.000	75.000
130	1. Tab ved fraflytninger	0	194.722	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-40.513	0	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	0	-154.209	0	0
		0	0	0	0
134	Korrektion tidligere år	0	34.558	0	0
		0	34.558	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.197.000	1.967.398	1.975.000	1.975.000
139	Udgifter i alt	8.381.000	8.621.316	8.846.371	8.661.000
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.381.000	8.621.316	8.846.371	8.661.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017

Afdeling 401 - Petersborgvænget 2-36

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2015	2015	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.	i hele kr.
Ordinære indtægter				
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	8.052.000	8.050.104	8.092.000	8.335.000
6. Kældre m.v.	6.000	7.725	6.000	7.000
7. Garager	118.000	116.419	115.000	116.000
202 Renter	25.000	50.819	38.000	28.000
203 Andre ordinære indtægter				
2. Drift af fællesvaskeri	150.000	168.119	180.000	175.000
4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	15.600	25.000	0
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	390.371	0
203.9 Ordinære indtægter	8.381.000	8.408.786	8.846.371	8.661.000
Ekstraordinære indtægter				
206 Korrektion tidligere år	0	1.904	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	1.904	0	0
209 Indtægter i alt	8.381.000	8.410.690	8.846.371	8.661.000
210 Årets underskud overført (konto 407)	0	210.626	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	8.381.000	8.621.316	8.846.371	8.661.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

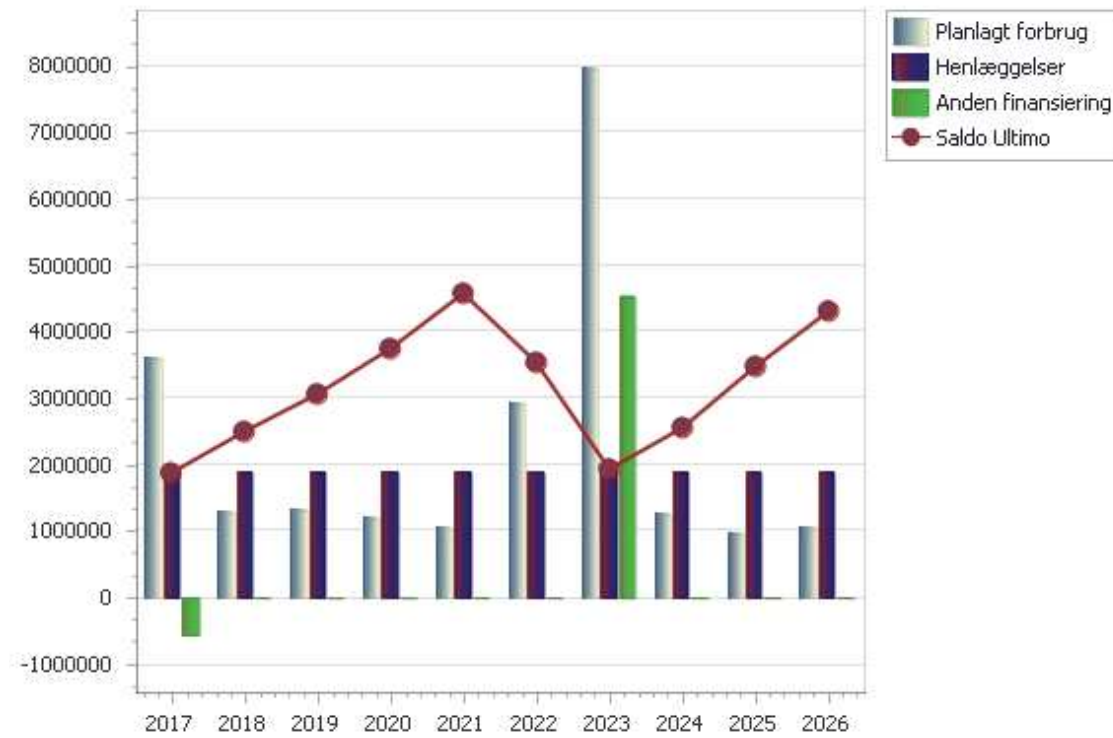
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2014	2015	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	5.508.723	3.923.401	-1.585.322
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	164.000	0	-164.000
405 Tab ved fraflytninger	187.049	146.536	-40.513
406.9 Henlæggelser i alt	5.859.772	4.069.937	-1.789.835
407 Opsamlet resultat	390.371	179.745	-210.626
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.250.143	4.249.682	-2.000.461

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
Budget

400-401-Petersborgvænget 2-36
1- 01-01-2017 - 31-12-2017



Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 5
31-05-2016 11:16

Ejendom 400-401-Petersborgvænget 2-36
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A99-Udsk. af vinduer m. sikring i	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	250.509	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
1163100 - Bygning, bolig, konst	50.646	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A8-Døre indv. udskiftes	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A39-Udskiftning af plastiske fuger	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A55-Udskiftning af trægulve	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1163200 - Bygning, bolig, install	199.863	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
A14-Løbende udsk. sanitet + lavt	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A15-Vandinstall. div. armaturer u	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A33-Udsk. komfurer (13 stk.)	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A104-Udsk. af vaske i køk. og ba	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bygning fælles indvendig	207.691	0	150.000	70.000	70.000	70.000	140.000	70.000	70.000	220.000	70.000	140.000
1164100 - Bygning, fælles, indv	207.691	0	150.000	70.000	70.000	70.000	140.000	70.000	70.000	220.000	70.000	140.000
A10-Trappeopgange males	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A43-Maling af vaskerier og tørrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
A44-Maling af fælleshus indvendi	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
A61-Vedlh. af kældervægge og -	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A100-Etablering af adgang til loft	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	2.159.061	0	1.864.000	289.000	389.000	411.000	334.000	284.000	7.339.000	429.000	334.000	284.000
1165100 - Bygning, tekniske ins	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.015.000	10.000	10.000	10.000
A70-Udsk. af faldstammer	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
A71-Service dykpumpe blok 6 og	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A93-Udsk. af pumpe	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
1165200 - Bygning, tekniske ins	101.824	0	130.000	80.000	130.000	80.000	130.000	80.000	130.000	80.000	130.000	80.000
A57-Udsk. af pærer til energispar	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A94-Lovligg. el.instal.v fraflytning	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A95-Udsk. eltavler	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	442.380	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0
A72-Udsk. af brugsvandssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	603.579	0	635.000	105.000	130.000	232.000	105.000	105.000	605.000	130.000	105.000	105.000
A16-Varmeinstall. radiat. div. uds	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
A42-Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
A47-Rensning af vanmtvandsbeh	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A52-Udskiftning af vandmålere	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
31-05-2016 11:16

Ejendom 400-401-Petersborgvænget 2-36
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A58-Etab. el-radiatorer på badev	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A85-Udsk. automation til styring a	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
A105-CTS anlæg	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165600 - Bygning, tekniske ins	984.676	0	1.050.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000
A36-Udsk. af vaskeri	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A37-Udskiftning af betalingssyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
A88-Service på vaskeri	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1165700 - Bygning, tekniske ins	26.602	0	39.000	39.000	69.000	39.000	39.000	39.000	39.000	59.000	39.000	39.000
A34-Udsk. emfang (13 stk.)	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A49-Servicekontrakt, blok 9	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A56-Etablering af ventilatorer på	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A82-Div.udsk. af ventilation	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
A83-Rensning af rør og kanaler (0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
A84-Indregulering af anlæg	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
Materiel	16.774	0	530.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1166100 - Materiel, kørende	16.774	0	530.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A29-Øvrige redskaber og maskin	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A40-Indkøb af traktor	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A87-Servicekontrakt på traktor	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Forbedringsarbejder ønsket af A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt/periodisk vedligeholdels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.006.322	0	3.600.500	1.265.500	1.315.500	1.187.500	1.030.500	2.920.500	7.965.500	1.255.500	960.500	1.030.500