

Frederiksborg Almene Boligforening

Afdeling 403 - Fredskovhellet 36-54

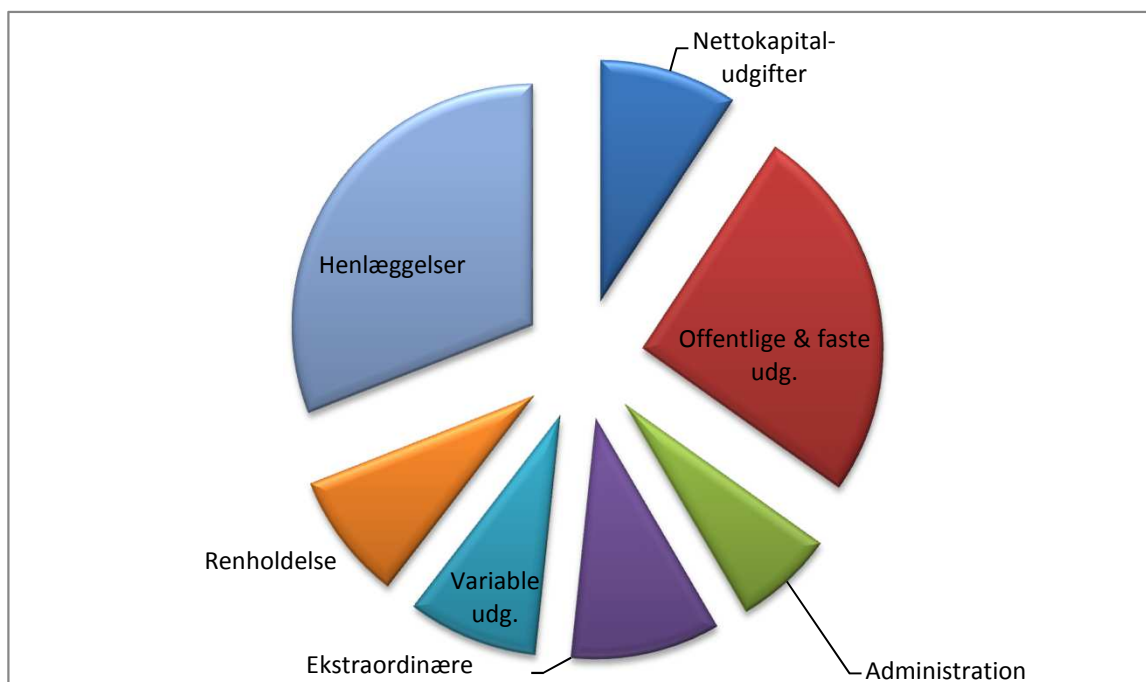
Skæringsdato: 01-01-1966

Budget 2017 og regnskab 2015 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		10.305	129
Boligoplysninger i alt		10.305	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	333	9
	2	1.710	27
	3	702	9
	4	7.560	84
Garager/carporte (udlejede)		400	40
Lejemålsoplysninger i alt			169

Lejeregulering pr. 1.januar 2017

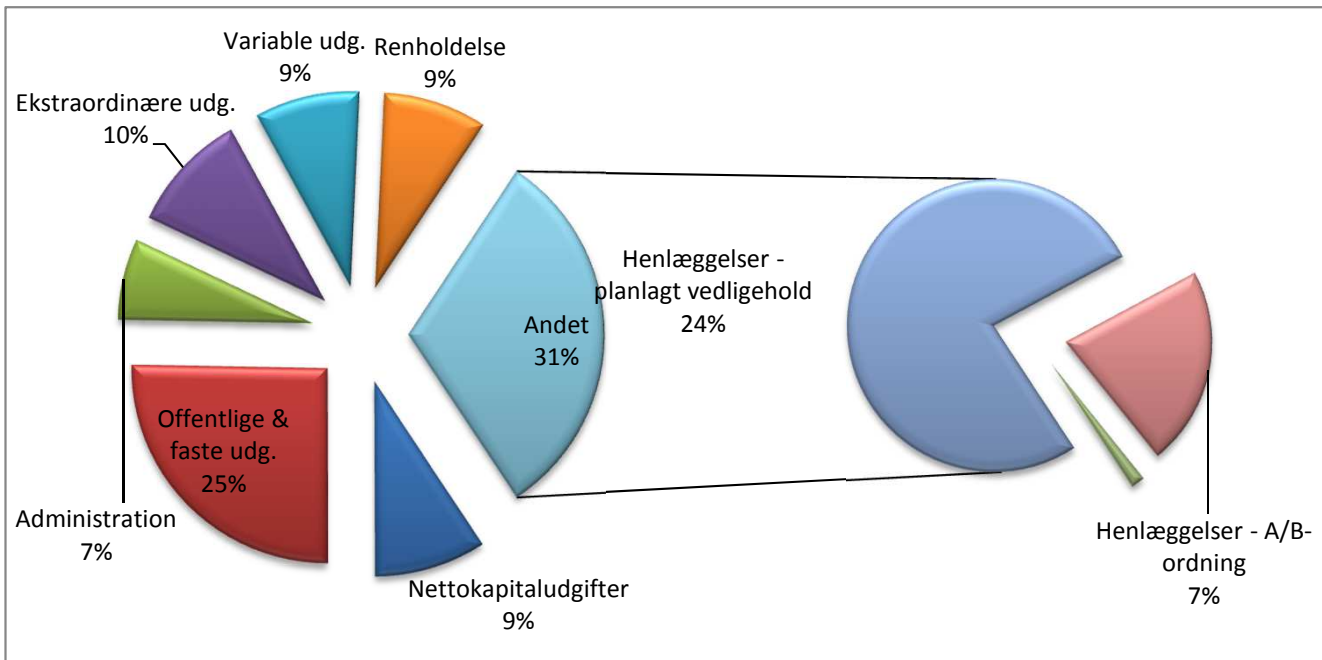
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	31,64 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	4,3 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	326.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	773,22 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	77 kr.



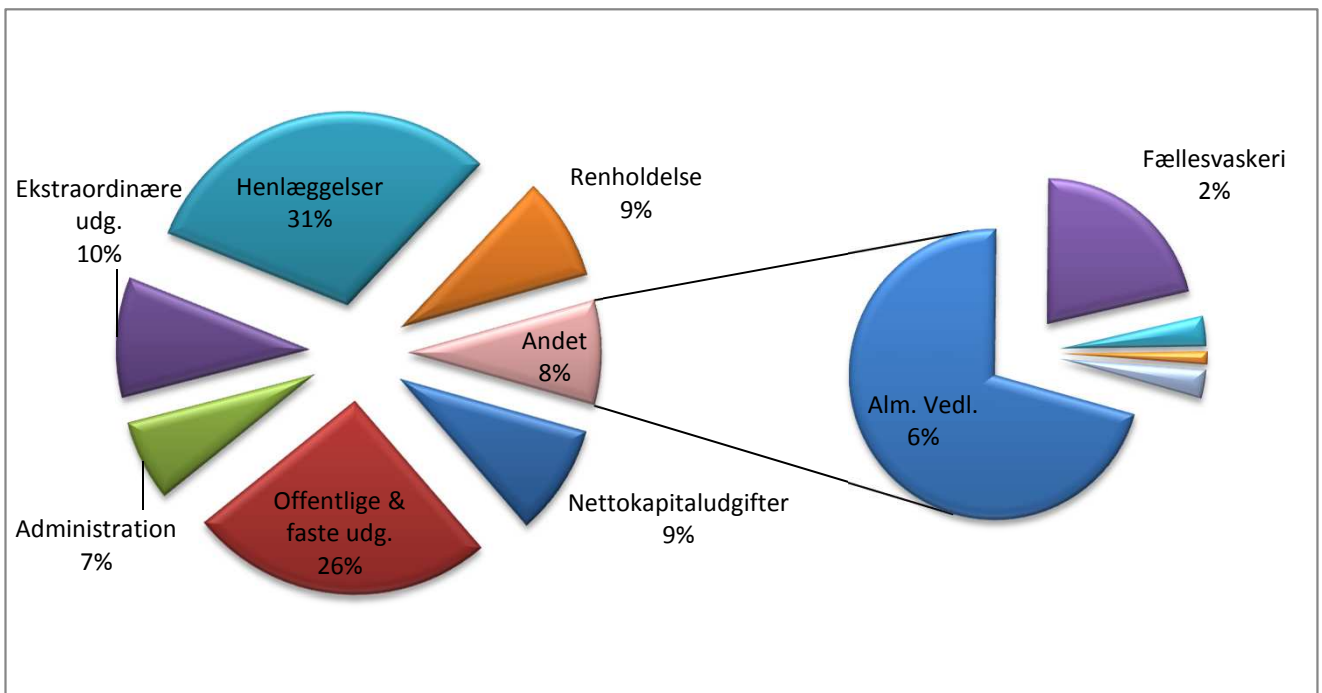
Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017

Afdeling 403 - Fredskovhellet 36-54

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 403 - Fredskovhellet 36-54**

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	832.000	818.836	823.000	825.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	438.000	412.884	440.000	440.000
107 Vandafgift	700.000	760.759	770.000	775.000
109 Renovation	220.000	219.673	262.000	240.000
110 Forsikringer	162.000	213.843	168.000	173.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	340.000	240.656	330.000	300.000
2. målerpasning m.v.	50.000	47.129	54.000	54.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemåsenhed	587.000	578.118	587.000	601.000
2. Dispositionsfond	71.000	0	71.000	0
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:				
2. G-indskud	280.000	280.676	285.000	285.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.848.000	2.753.738	2.967.000	2.868.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	890.000	739.245	765.000	765.000
115 Almindelig vedligeholdelse	450.000	650.228	450.000	550.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.657.800	2.571.931	2.792.000	1.535.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.657.800	-2.571.932	-2.792.000	-1.535.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	618.151	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-618.151	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	116.000	106.365	121.000	165.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	25.000	39.970	26.000	26.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	11.240	3.000	11.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	16.000	15.774	16.000	16.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	4.000	0	4.000	4.000
Andre bestyrelsesudgifter	0	2.656	0	0
Afdelings aktiviteter	25.000	33.405	30.000	5.000
Diverse	3.000	3.911	3.000	3.000
	48.000	55.746	53.000	28.000
119.9 Variable udgifter i alt	1.532.000	1.602.794	1.418.000	1.545.000

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 403 - Fredskovhellet 36-54**

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	1.825.000	1.825.000	2.080.000	2.150.000
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	101.000	101.000	307.000	618.000
123	Tab ved fraflytninger	0	0	43.000	43.000
	Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	0	-64.000
124.8	Henlæggelser i alt	1.926.000	1.926.000	2.430.000	2.747.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	7.138.000	7.101.368	7.638.000	7.985.000
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	1. Afdrag Tag (konto 303.1)	1.152.000	518.786	250.000	250.000
	2. Renter Tag	0	144.381	0	0
	3. Administrationsbidrag Tag	0	14.082	0	0
	6. Individuel modernisering	0	588.818	600.000	600.000
		1.152.000	1.266.067	850.000	850.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	111.000	109.750	111.000	44.000
		111.000	109.750	111.000	44.000
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.122	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-3.122	0	0
		0	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0	92.211	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-41.151	0	0
	3. Dækket af dispositionsfonden	0	-51.060	0	0
		0	0	0	0
134	Korrektion tidligere år	0	36.552	0	0
		0	36.552	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	1.307.000	1.412.369	961.000	894.000
139	Udgifter i alt	8.445.000	8.513.737	8.599.000	8.879.000
150	Udgifter og evt. overskud i alt	8.445.000	8.513.737	8.599.000	8.879.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 403 - Fredskovhellet 36-54**

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	8.160.000	7.565.544	7.642.000	7.968.000
7. Garager	95.000	96.466	95.000	96.000
10. Individuel Modernisering	0	588.818	600.000	600.000
202 Renter	7.000	44.031	25.000	25.000
203 Andre ordinære indtægter				
2. Drift af fællesvaskeri	180.000	173.351	190.000	190.000
4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2.430	3.000	0
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	44.000	0
203.9 Ordinære indtægter	8.445.000	8.470.640	8.599.000	8.879.000
209 Indtægter i alt	8.445.000	8.470.640	8.599.000	8.879.000
210 Årets underskud overført (konto 407)	0	43.095	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	8.445.000	8.513.735	8.599.000	8.879.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

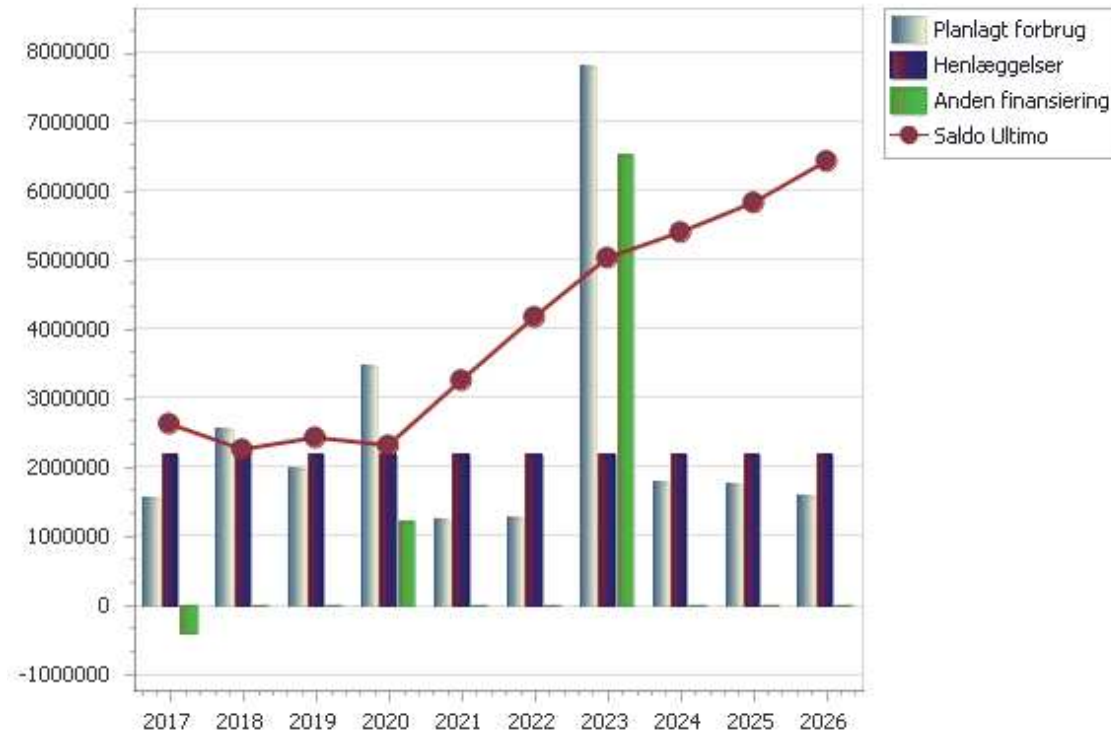
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2014	2015	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	3.873.519	3.126.587	-746.932
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	690.087	172.936	-517.151
405 Tab ved fraflytninger	106.118	64.967	-41.151
406.9 Henlæggelser i alt	4.669.724	3.364.490	-1.305.234
407 Opsamlet resultat	44.051	955	-43.096
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.713.775	3.365.445	-1.348.330

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

400-403-Fredskovhellet 36-54
1- 01-01-2017 - 31-12-2017



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 5
31-05-2016 11:36

Ejendom 400-403-Fredskovhellet 36-54
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	2.571.933	0	1.534.800	2.528.800	1.963.800	3.459.800	1.223.800	1.238.800	7.794.800	1.768.800	1.723.800	1.559.800
Terræn	883.973	0	282.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
1161100 - Terræn, konstruktion	236.844	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A51-P-plads og stibelægning ren	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	63.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	476.453	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
A52-Legepladsudstyr+bord/bænk	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
A113-Rep/maling af garage/port/	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1161400 - Terræn, beplantning	106.980	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A58-Grøn miljø, beplantning, skilt	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bygning klimaskærm	151.991	0	125.000	1.240.000	125.000	1.340.000	125.000	140.000	175.000	620.000	125.000	140.000
1162200 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	50.000	430.000	0	0
A2-Facader, gavle afrens+impræ	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A60-Udsk. div.fuger udendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
A104-Tilstandsrapport	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
A101-Reparation af tage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm	151.991	0	125.000	140.000	125.000	1.340.000	125.000	140.000	125.000	140.000	125.000	140.000
A4-Udsk. af døre, kælderdøre og	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A69-Rensning af tagrender	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
A82-Udskiftning af vinduer	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
A90-Udsk. af dørpumper	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A112-Udsk. af punkt. ruder	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bygning bolig/erhvervsenhed	723.137	0	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
1163100 - Bygning, bolig, konst	507.374	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
A11-Renov./rep. badeværelser, l	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A73-Udsk. af gulve i boliger	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A80-Afd. andel af udsk. af 2 køkk	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A91-Udsk. plastiske fuger i bad	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A105-Udsk.indv.døre	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1163200 - Bygning, bolig, install	215.763	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
A19-Sanitet, løbende udskiftning/	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A36-Udskiftning Komfure (13 stk.	0	0	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	50.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	150.000	200.000

Likviditet med kontogruppe

Side 5 af 5
31-05-2016 11:36

Ejendom 400-403-Fredskovhellet 36-54
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total	2.571.933	0	1.534.800	2.528.800	1.963.800	3.459.800	1.223.800	1.238.800	7.794.800	1.768.800	1.723.800	1.559.800