

Frederiksborg Almene Boligforening

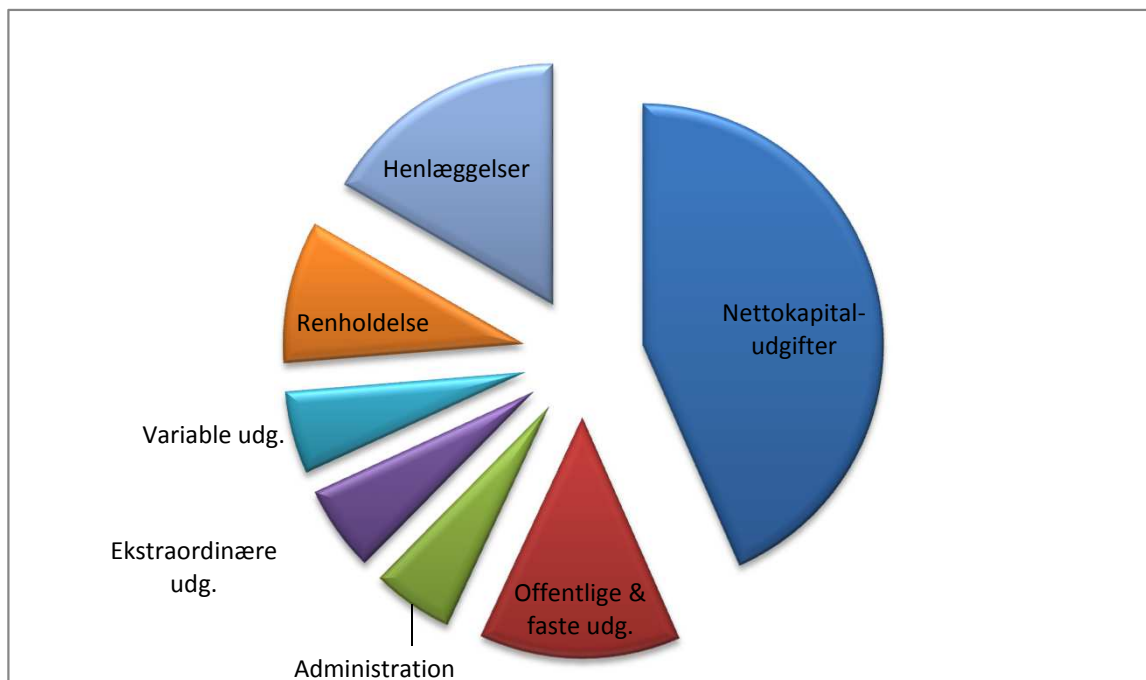
Afdeling 405 - Langbjerg Park 1-64

Skæringsdato: 15-02-1992

Budget 2017 og regnskab 2015 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		4.750	57
Almene ungdomsboliger		180	6
Boligoplysninger i alt		4.930	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	180	6
	2	1.050	15
	3	2.720	32
	4	760	8
	5	220	2
Lejemålsoplysninger i alt			63

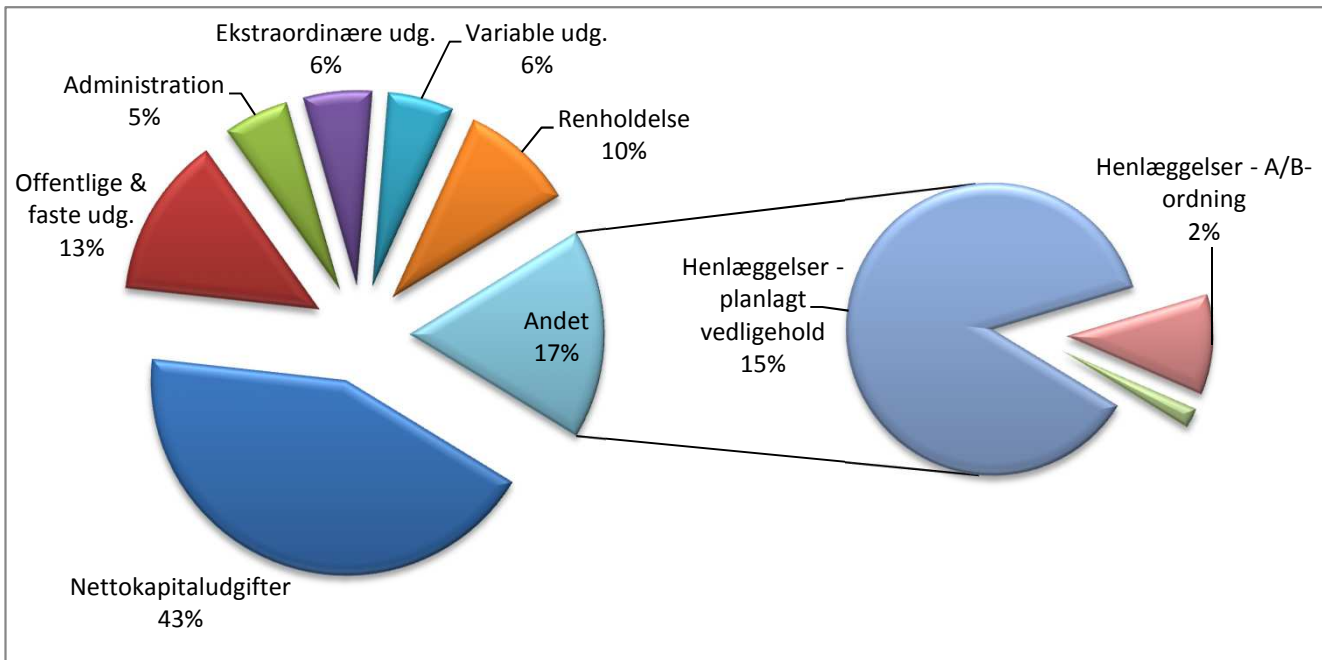
Lejeregulering pr. 1.januar 2017	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	14,60 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	1,5 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	72.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	982,56 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	48 kr.



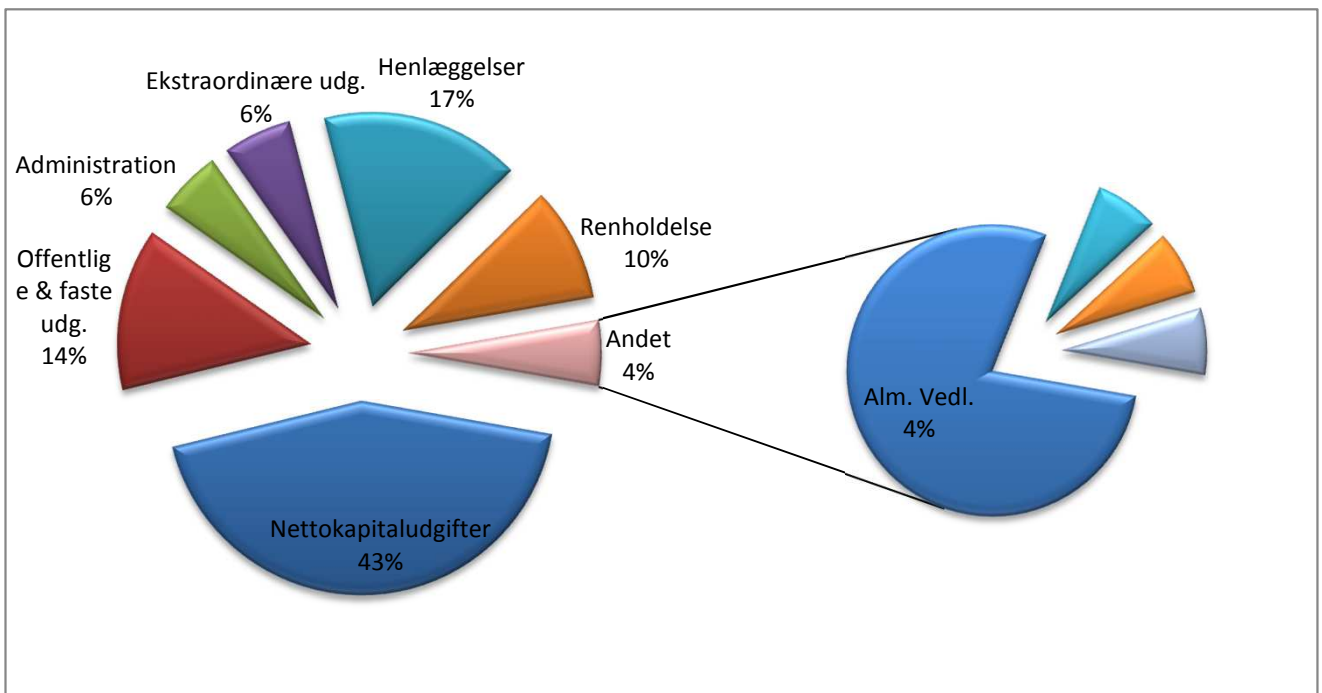
Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017

Afdeling 405 - Langbjerg Park 1-64

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 405 - Langbjerg Park 1-64**

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.
105.9	Nettokapitaludgifter	2.211.000	2.188.013	2.220.000	2.220.000
	Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	340.000	341.824	364.000	370.000
107	Vandafgift	5.000	4.867	5.000	5.000
109	Renovation	153.000	146.920	153.000	155.000
110	Forsikringer	81.000	96.627	81.000	83.000
111	Afdelingens energiforbrug:				
1.	El til fællesarealer	80.000	55.858	75.000	65.000
2.	målerpasning m.v.	11.000	10.976	16.000	14.000
112	Bidrag til boligorganisationen				
1.	Bidrag pr. lejemåsenhed	271.000	270.128	275.000	280.000
2.	Dispositionsfond	35.000	0	35.000	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	976.000	927.200	1.004.000	972.000
	Variable udgifter				
114	Renholdelse	420.000	477.612	400.000	490.000
115	Almindelig vedligeholdelse	220.000	193.936	220.000	220.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1.	Afholdte udgifter	677.500	419.980	707.000	774.000
2.	Heraf dækket af tidligere hensættelser	-677.500	-419.981	-707.000	-774.000
		0	0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1.	Afholdte udgifter	0	116.071	0	0
2.	Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-116.071	0	0
		0	0	0	0
118	Særlige aktiviteter				
2.	Andel af fællesfaciliteters drift	17.000	12.274	20.000	20.000
3.	Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	56.107	40.000	20.000
119	Diverse udgifter				
	Kontingent BL	8.000	7.704	8.000	8.000
	Afdelingsbestyrelse m.v.	2.000	297	3.000	3.000
	Andre bestyrelsesudgifter	0	72	0	0
	Afdelings aktiviteter	10.000	32.930	10.000	10.000
	Konsulent assistance	0	17.968	0	0
	Diverse	4.000	1.715	3.000	3.000
		24.000	60.686	24.000	24.000
119.9	Variable udgifter i alt	711.000	800.615	704.000	774.000

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 405 - Langbjerg Park 1-64**

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.
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	685.000	685.000	740.000	780.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	176.000	176.000	176.000	100.000
123 Tab ved fraflytninger	0	0	0	20.000
Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	0	-46.000
124.8 Henlæggelser i alt	861.000	861.000	916.000	854.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	4.759.000	4.776.828	4.844.000	4.820.000
Ekstraordinære udgifter				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	201.000	121.200	200.000	200.000
2. Renter m.v.	0	78.800	0	0
	201.000	200.000	200.000	200.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	94.000	33.150	94.000	94.000
2. Renter m.v.	0	57.341	0	0
3. Administrationsbidrag	0	2.876	0	0
	94.000	93.367	94.000	94.000
130 1. Tab ved fraflytninger	0	52.338	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-20.097	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-32.241	0	0
	0	0	0	0
134 Korrektion tidligere år	0	15.029	0	0
	0	15.029	0	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	295.000	308.396	294.000	294.000
139 Udgifter i alt	5.054.000	5.085.224	5.138.000	5.114.000
150 Udgifter og evt. overskud i alt	5.054.000	5.085.224	5.138.000	5.114.000

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 405 - Langbjerg Park 1-64**

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	4.999.000	4.847.028	4.846.000	4.918.000
202 Renter	25.000	25.899	25.000	25.000
203 Andre ordinære indtægter				
3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	17.425	0	0
4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.000	0	30.000	0
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	237.000	171.000
203.9 Ordinære indtægter	5.054.000	4.890.352	5.138.000	5.114.000
209 Indtægter i alt	5.054.000	4.890.352	5.138.000	5.114.000
210 Årets underskud overført (konto 407)	0	194.870	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	5.054.000	5.085.222	5.138.000	5.114.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

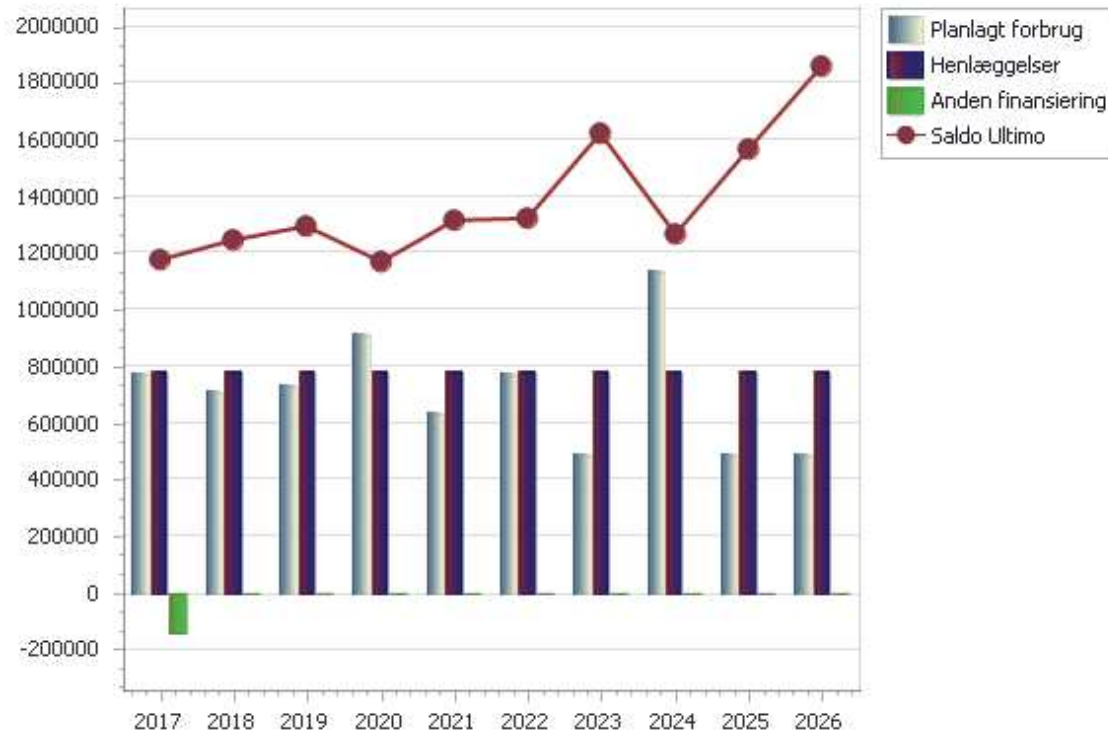
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2014	2015	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	1.013.846	1.278.866	265.020
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.156	228.086	59.930
405 Tab ved fraflytninger	86.746	66.649	-20.097
406.9 Henlæggelser i alt	1.268.748	1.573.601	304.853
407 Opsamlet resultat	1.136.838	941.967	-194.871
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.405.586	2.515.568	109.982

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

400-405-Langbjerg Park 1-64
1- 01-01-2017 - 31-12-2017



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 4
08-03-2016 11:29

Ejendom 400-405-Langbjerg Park 1-64
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	419.981	0	774.500	707.000	729.500	907.000	634.500	772.000	484.500	1.132.000	484.500	482.000
Terræn	123.524	0	79.500	169.500	59.500	109.500	59.500	159.500	59.500	84.500	59.500	59.500
1161100 - Terræn, konstruktion	30.789	0	0	60.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
A25-Stibelægning	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
A65-Asfaltbelægning	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161200 - Terræn, teknisk anlæ	53.794	0	0	0	0	0	0	100.000	0	25.000	0	0
A73-Udsk. af udv. lampestander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
A74-Gennemgang af kloak	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	6.025	0	29.500	59.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
A28-Legepladsudstyr mv. udsk. f	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A59-Udskiftning af Bord/bænke	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A67-Vask af container 2xårligt	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A82-Vedligh.af skurer og gulv	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1161400 - Terræn, beplantning	32.916	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A26-Buske, træer, hegn, pæle m	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A76-Buske, træer, hegn, pæle m	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bygning klimaskærm	107.419	0	430.000	300.000	380.000	575.000	350.000	200.000	200.000	370.000	200.000	200.000
1162100 - Bygning, klimaskærm	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A66-Rep. af sokkel	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162200 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0
A50-Ekstern bygningsgennemga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
A77-Udv. maling af beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000
A8-Maling lofter i porte/udhæng/s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
A63-Rep. af udhæng over dør	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A81-Zink indækning	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1162500 - Bygning, klimaskærm	24.450	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
A60-Opretning af udvendige trap	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm	82.969	0	385.000	285.000	365.000	535.000	335.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
A30-Udskiftning af Velux-vinduer	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A41-Udskiftning af tagrender og r	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
A71-De store facadevinduer inkl.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
A72-Maling af vinduer H+H-døre	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
A78-Udsk. af vinduer i fælleshus	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 4
08-03-2016 11:29

Ejendom 400-405-Langbjerg Park 1-64
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A79-Udsk. af døre og altandøre	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A80-udsk. af punkterede ruder	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A83-Udsk./rep. af alm. vinduer	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	54.560	0	88.500	86.000	88.500	86.000	88.500	86.000	88.500	86.000	88.500	86.000
1163100 - Bygning, bolig, konst	8.229	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A51-Udsk. af 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
1163200 - Bygning, bolig, install	46.331	0	78.500	76.000	78.500	76.000	78.500	76.000	78.500	76.000	78.500	76.000
A13-Sanitet, udskiftning	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A14-vandinstall., div. armaturer m	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A35-Udskiftning af Komfur (6stk)	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
A48-Udsk. køleskabe i 1-rums b	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Bygning fælles indvendig	0	0	43.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	43.500	3.500	3.500
1164100 - Bygning, fælles, indv	0	0	43.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	43.500	3.500	3.500
A33-Maling beboerrum	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
A57-Udstyr i beboerlokale + lak a	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
A84-Service på opvaskemaskine	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bygning tekniske installationer	130.127	0	122.000	137.000	187.000	122.000	122.000	262.000	122.000	187.000	122.000	122.000
1165500 - Bygning, tekniske ins	118.343	0	110.000	110.000	175.000	110.000	110.000	250.000	110.000	175.000	110.000	110.000
A15-Udskiftning af varmtvandsbe	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A44-Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
A47-Udsk. radiatortermostater	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A53-Diverse varmearbejder i var	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0
1165700 - Bygning, tekniske ins	11.784	0	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A36-Udskiftning emhætter (6 stk.)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A54-Udsk. af ventilation i fællesh	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	4.351	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	361.000	11.000	11.000
1166100 - Materiel, kørende	4.351	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	361.000	11.000	11.000
A38-Traktor udskiftning inkl. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
A58-Servicekontrakt på traktor	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A69-Service af små maskiner	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	419.981	0	774.500	707.000	729.500	907.000	634.500	772.000	484.500	1.132.000	484.500	482.000