

Frederiksborg Almene Boligforening

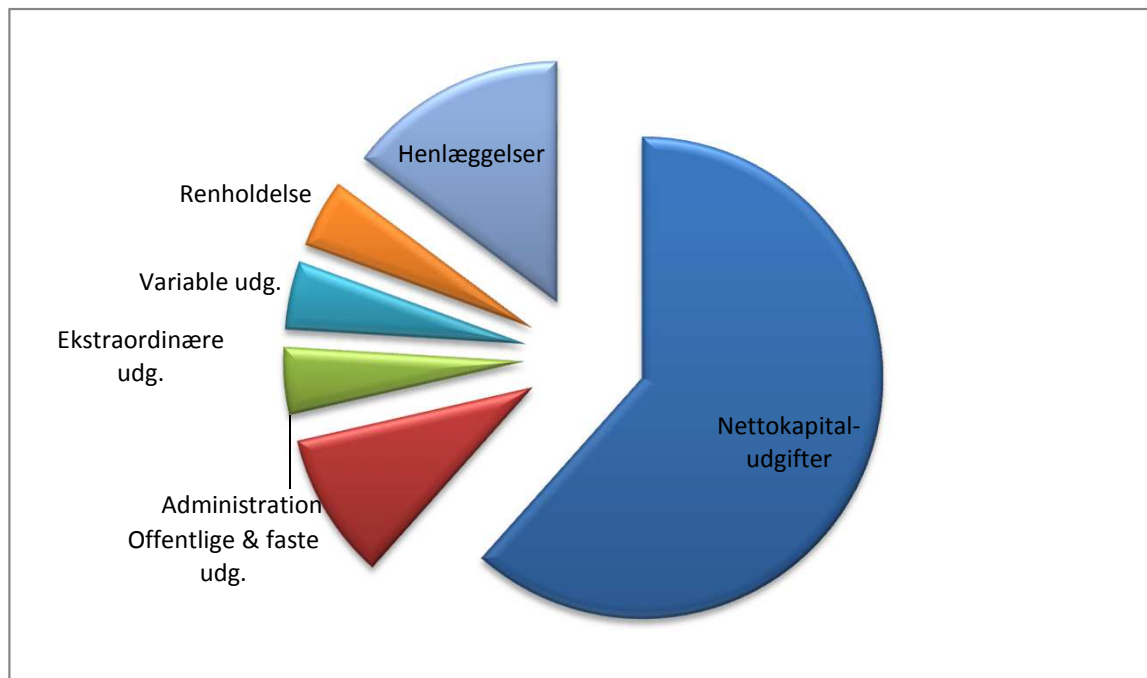
Afdeling 406 - Elver Alle 6-20

Skæringsdato: 01-03-2003

Budget 2016 og regnskab 2014 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		2.528	30
Boligoplysninger i alt		2.528	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	2	1.075	15
	3	522	6
	4	931	9
Lejemålsoplysninger i alt			30

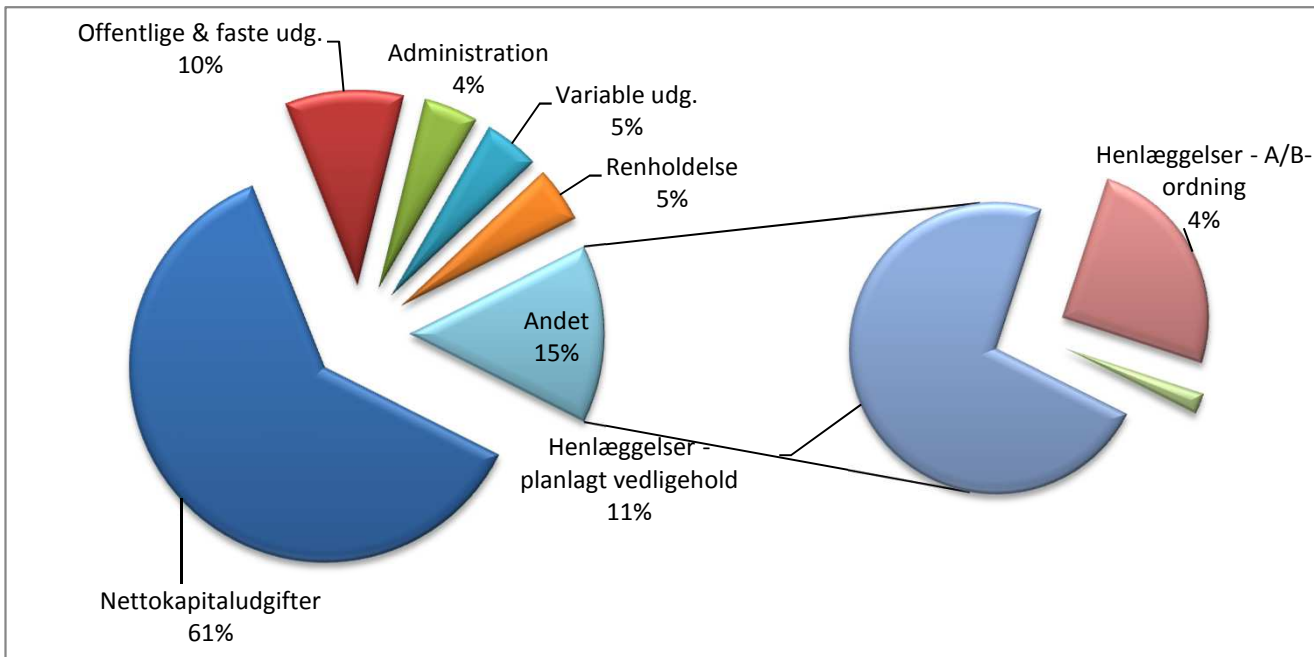
Lejeregulering pr. 1.januar 2016		
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.		0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %		0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis		0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2		1.066,06 kr.
1% udgør i kr. (1.000)		27 kr.



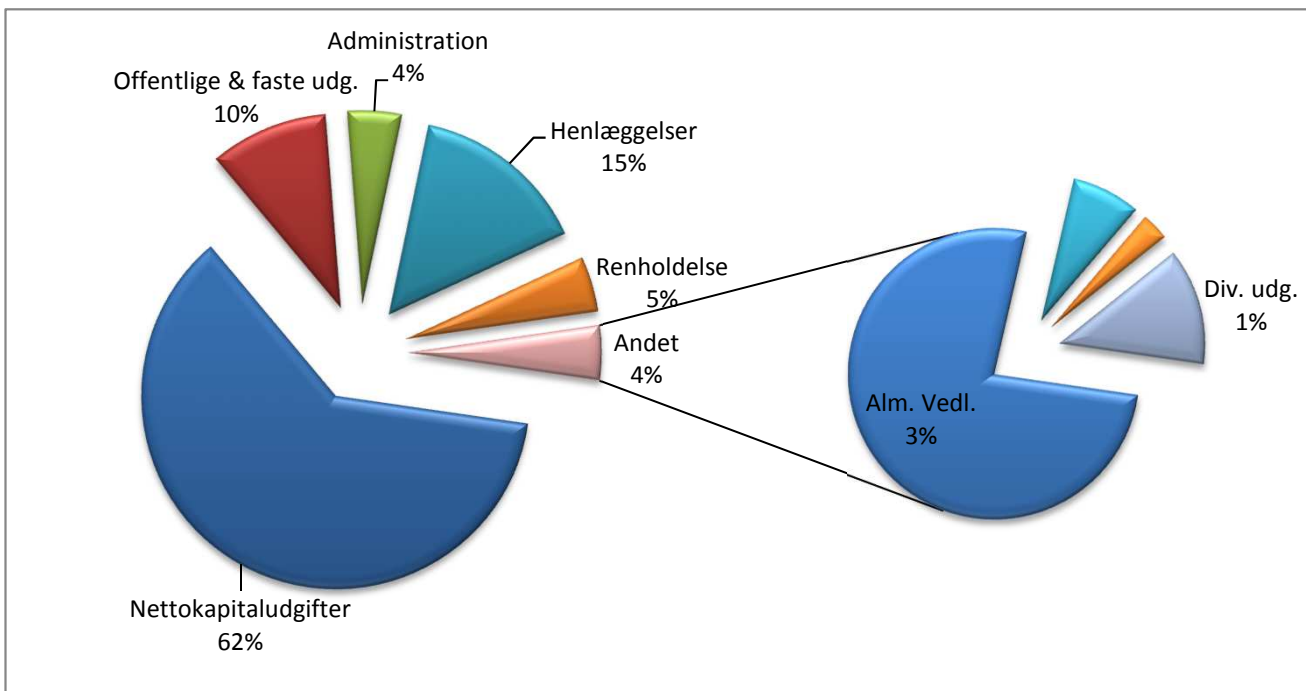
Årsregnskab 2014, samt forslag til driftsbudget 2016

Afdeling 406 - Elver Alle 6-20

Fordeling af udgifterne for budget 2016 med specifikation af Henlæggelser



Fordeling af udgifterne for budget 2016 med specifikation af Variable udg.



Årsregnskab 2014, samt forslag til driftsbudget 2016

Afdeling 406 - Elver Alle 6-20

UDGIFTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2014	2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2015	2016
			i hele kr.	i hele kr.
105.9 Nettokapitaludgifter	1.742.000	1.742.469	1.762.000	1.775.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	132.000	80.147	86.000	92.000
107 Vandafgift	5.000	38.887	13.000	30.000
109 Renovation	53.000	49.900	54.000	56.000
110 Forsikringer	39.000	36.326	38.000	38.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	50.000	35.421	44.000	37.000
2. målerpasning m.v.	10.000	11.461	10.000	14.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	132.000	126.270	129.000	131.000
2. Dispositionsfond	16.000	16.470	17.000	17.000
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	437.000	394.882	391.000	415.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	125.000	126.229	140.000	133.000
115 Almindelig vedligeholdelse	106.000	43.276	100.000	100.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	199.000	66.975	238.100	227.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-199.000	-66.975	-238.100	-227.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	57.490	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-57.490	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)	9.000	9.993	8.000	10.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	3.000	0	4.000	4.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	3.000	3.611	4.000	4.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	2.000	1.833	2.000	2.000
Afdelings aktiviteter	8.000	8.831	24.000	11.000
Diverse	5.000	1.610	2.000	2.000
	18.000	15.885	32.000	19.000
119.9 Variable udgifter i alt	261.000	195.383	284.000	266.000
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	202.000	202.000	260.000	310.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	48.000	48.000	10.000	107.000
123 Tab ved fraflytninger	6.000	6.000	0	10.000
124.8 Henlæggelser i alt	256.000	256.000	270.000	427.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	2.696.000	2.588.734	2.707.000	2.883.000
139 Udgifter i alt	2.708.000	2.588.734	2.707.000	2.883.000
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	133.631	0	0
150 Udgifter og evt. overskud i alt	2.708.000	2.722.365	2.707.000	2.883.000

Årsregnskab 2014, samt forslag til driftsbudget 2016**Afdeling 406 - Elver Alle 6-20**

INDTÆGTER	Budget	Regnskab	Gældende	Forslag til
Konto Specifikation	2014	2014	budget	nyt budget
	i hele kr.	i hele kr.	2015	2016
			i hele kr.	i hele kr.
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	2.682.000	2.682.180	2.695.000	2.695.000
202 Renter	26.000	32.862	12.000	10.000
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	178.000
Ekstraordinære indtægter				
206 Korrektion tidligere år	0	7.321	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	7.321	0	0
209 Indtægter i alt	2.708.000	2.722.363	2.707.000	2.883.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	2.708.000	2.722.363	2.707.000	2.883.000

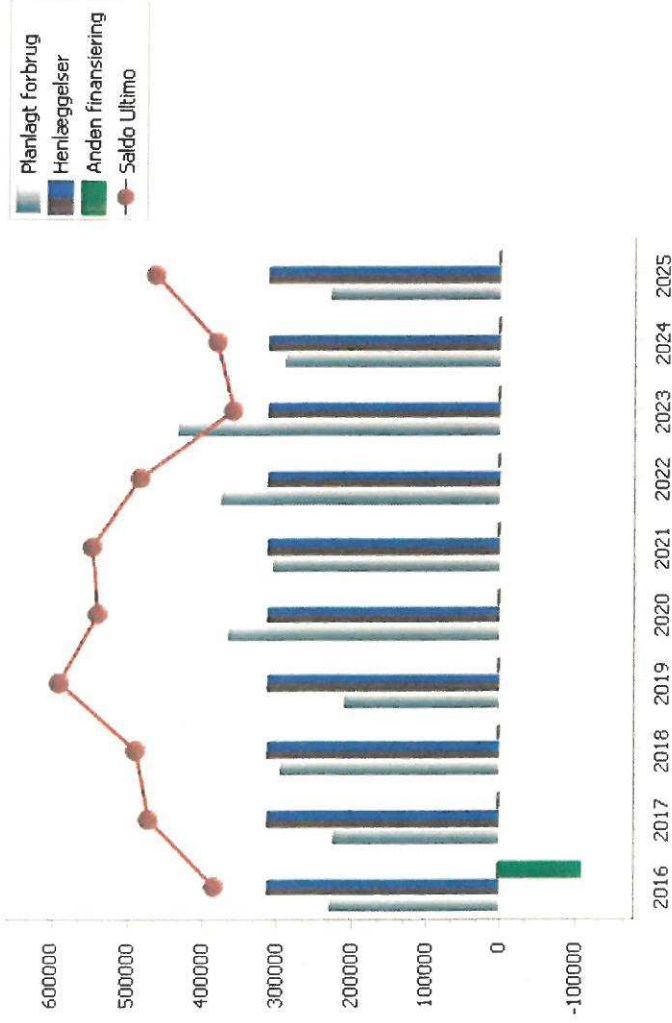
Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2013	2014	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	254.169	389.194	135.025
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	131.582	122.092	-9.490
406.9 Henlæggelser i alt	385.751	511.286	125.535
407 Opsamlet resultat	321.639	455.270	133.631
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	707.390	966.556	259.166

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 400-406-Elverparken
1-01-01-2016 - 31-12-2016



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 400-406-Elverparken
Budget 1-01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	66.975	0	227.800	222.800	292.800	207.800	362.800	302.800	372.800	432.800	287.800	227.800
Terræn	17.036	0	55.000	15.000	55.000	40.000	15.000	35.000	15.000	15.000	40.000	15.000
1161100 - Terræn, konstruktion	5.675	0	20.000	0	20.000	25.000	0	20.000	0	0	25.000	0
A1-Gennemgang af murværk	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
A27-Belægninger	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
A70-Renovering af kældertrapper	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	11.361	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A31-Vedligeholdelse legeplads	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A76-Maling af containergærde/cyk	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A29-Beplantning, buske og træer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A85-Plantning af ny hæk ved P-pl	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning klimaskærm	0	0	35.000	60.000	40.000	60.000	115.000	40.000	20.000	280.000	35.000	50.000
1162200 - Bygning, klimaskærm	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	240.000	15.000	0
A6-Eftersyn, rensning m.v. af træf	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
A7-Maling udv. træværk (altaner/t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
A59-Ekstern årgennemgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	20.000	20.000	20.000	80.000	0	0	0	0	10.000
A3-Gennemgang af tage	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
A73-Udsk af tagudhæng m.m.	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
A86-Udsk. af lag over eletortårn	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm	0	0	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
A71-Udsk. af vinduer (evt. til ven	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A72-Udsk. af udv.opgangsdøre	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Bygning bolig/ferhvervsenhed	17.526	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
1163100 - Bygning, bolig, konst	5.145	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A61-Udsk. af plastiske fuger i bad	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1163200 - Bygning, bolig, install	12.381	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
A22-Udsk. løs oven (3 stk.)	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
A23-Udsk. kogeplader (3 stk.)	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A69-Udskifting af blandingsbøt	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	0	0	5.000	35.000	5.000	5.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000
1164100 - Bygning, fælles, indv	0	0	5.000	35.000	5.000	5.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000
A39-Polering af trapper og gulve i	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 400-406-Elverparken
Budget 1-01-01-2016 - 31-12-2016

	Regnskab	Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A60-Maling af beboerrum	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A75-Maling af trappegange	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A77-Vask af affaldscontainere 3	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bygning tekniske installationer	28.817	0	89.700	69.700	149.700	59.700	129.700	149.700	209.700	59.700	134.700	59.700
1165100 - Bygning, tekniske ins	0	0	22.500	22.500	27.500	12.500	62.500	12.500	62.500	12.500	12.500	12.500
A41-Servicekontrakt dykpumpe	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A62-Udsk. af wc og håndvask	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A78-Udsk./rep af faldstammer	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
A79-Udsk. af dykpumpe	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
A83-Gennemgang af kloakker	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
A87-Udsk. af tagrender	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	3.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	0	0	19.000	19.000	74.000	19.000	19.000	109.000	19.000	19.000	74.000	19.000
A16-Div. arbejder i varmecentrale	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A45-Rensning af varmtvandsbeh	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A48-Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
A51-Udsk. af vandmålere	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0
A80-Udsk. af radiatormostater	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1165700 - Bygning, tekniske ins	22.694	0	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000
A11-Servicekontrakt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A42-Udskiftning (3 stk.) Emhætte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A81-Rens. af ventilation til emhæ	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1165800 - Bygning, tekniske ins	2.695	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	91.200	11.200	11.200	11.200
A54-Udsk. af dørtelefoner	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A55-Genetablering af elevatorer	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
A88-Serviceabonnement alarm	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Materiel	3.596	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	3.500	3.500
1166100 - Materiel, kørende	3.596	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	3.500	3.500
A58-Udskiftning af traktor (fordeli	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
A68-Servicekontrakt på traktor	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A89-Service på små maskiner (fo	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	66.975	0	227.800	222.800	292.800	207.800	362.800	302.800	372.800	432.800	287.800	227.800