

Frederiksborg Almene Boligforening

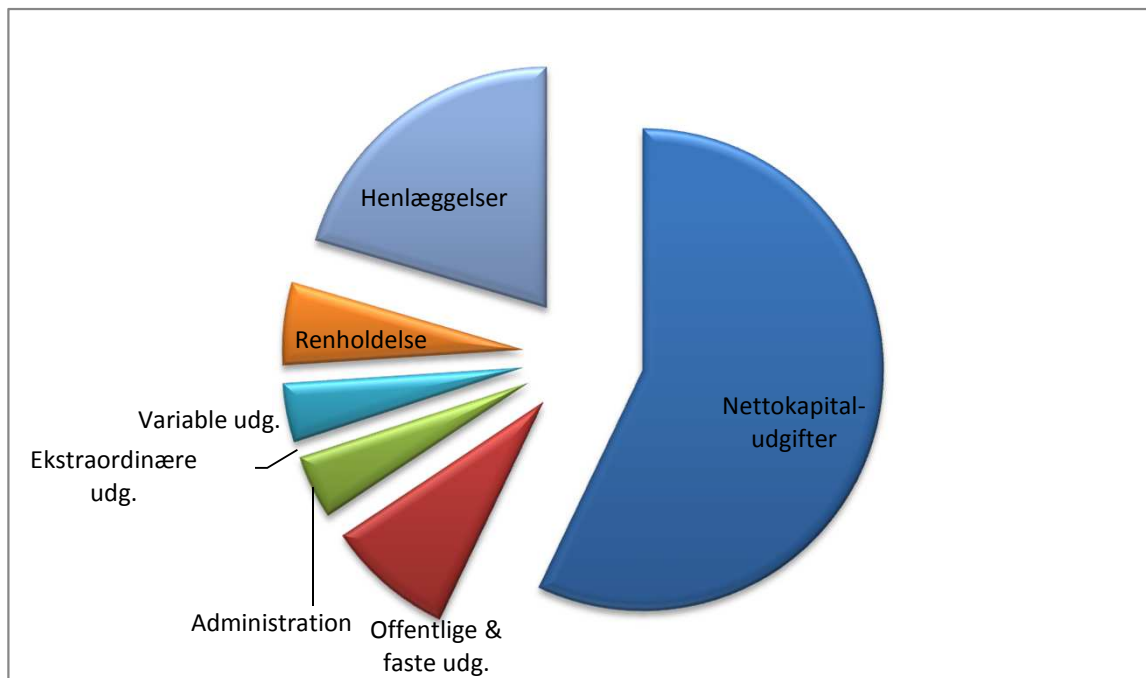
Afdeling 406 - Elver Alle 6-20

Skæringsdato: 01-03-2003

Budget 2017 og regnskab 2015 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

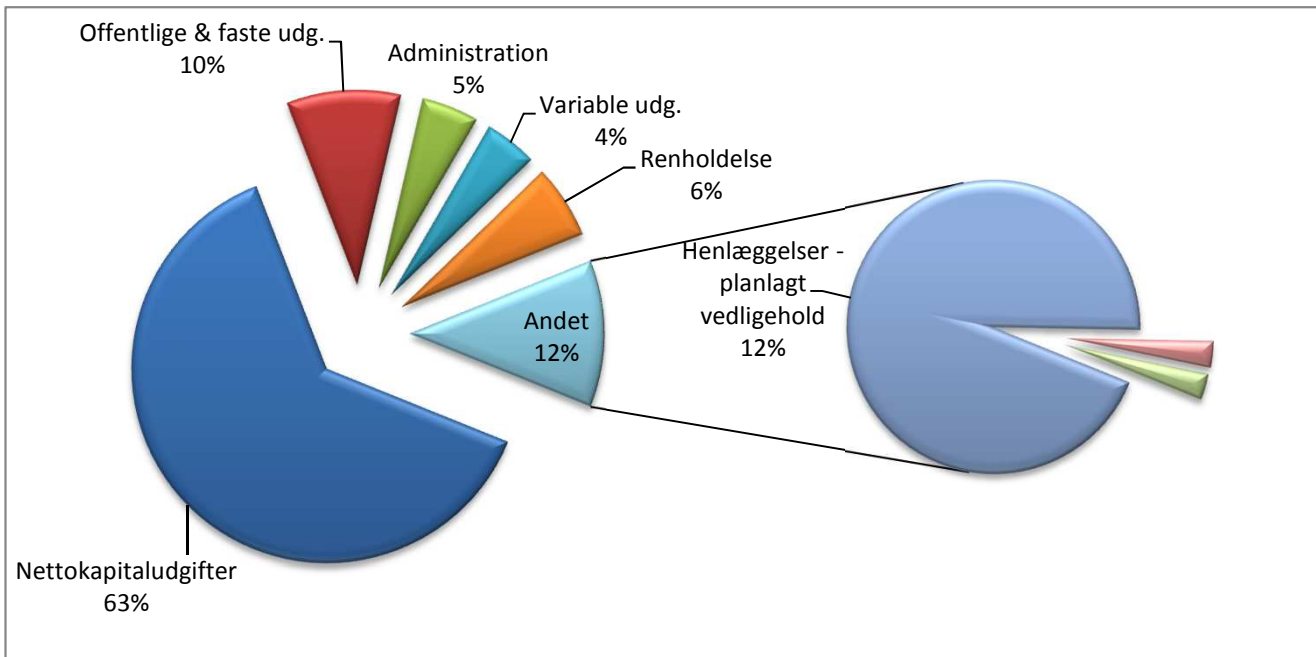
Lejeregulering pr. 1.januar 2017	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	5,14 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,5 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	13.000 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	1.071,20 kr.
1% udgør i kr. (1.000)	27 kr.



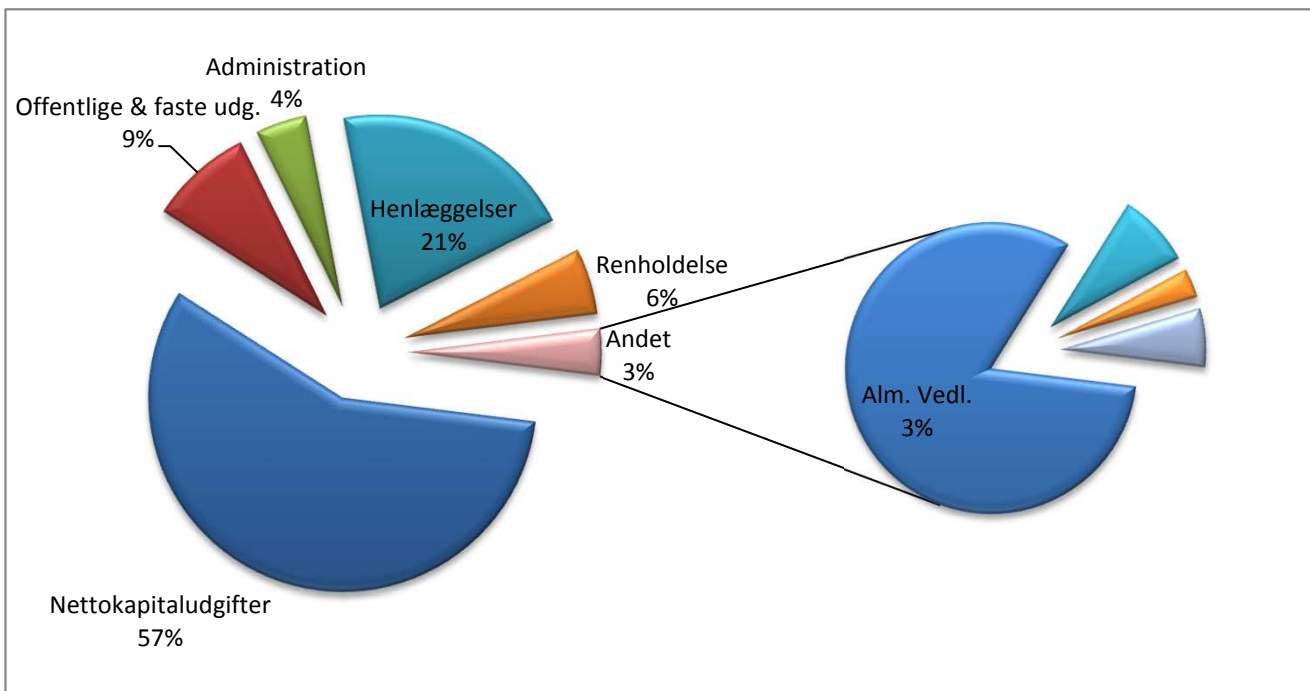
Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017

Afdeling 406 - Elver Alle 6-20

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 406 - Elver Alle 6-20**

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	1.762.000	1.752.218	1.775.000	1.778.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	86.000	85.276	92.000	91.000
107 Vandafgift	13.000	17.043	30.000	30.000
109 Renovation	54.000	53.509	56.000	57.000
110 Forsikringer	38.000	37.562	38.000	39.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	44.000	37.433	37.000	39.000
2. målerpasning m.v.	10.000	8.436	14.000	12.000
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemåsenhed	129.000	128.582	131.000	134.000
2. Dispositionsfond	17.000	0	17.000	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	391.000	367.841	415.000	402.000
Variable udgifter				
114 Renholdelse	140.000	148.805	133.000	173.000
115 Almindelig vedligeholdelse	100.000	85.552	100.000	100.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	238.100	185.241	227.000	309.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-238.100	-185.242	-227.000	-309.000
	0	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	0	8.459	0	0
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	0	-8.459	0	0
	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter				
2. Andel af fællesfaciliteters drift	8.000	6.279	10.000	10.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	0	4.000	4.000
119 Diverse udgifter				
Kontingent BL	4.000	3.668	4.000	4.000
Afdelingsbestyrelse m.v.	2.000	0	2.000	2.000
Andre bestyrelsesudgifter	0	72	0	0
Afdelings aktiviteter	24.000	7.904	11.000	2.000
Konsulent assistance	0	133.180	0	0
Diverse	2.000	773	2.000	2.000
	32.000	145.597	19.000	10.000
119.9 Variable udgifter i alt	284.000	386.233	266.000	297.000

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 406 - Elver Alle 6-20**

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	260.000	260.000	310.000	324.000
120	Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan	0	0	0	300.000
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	10.000	10.000	107.000	10.000
123	Tab ved fraflytninger	0	0	10.000	10.000
	Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel	0	0	0	-6.000
124.8	Henlæggelser i alt	270.000	270.000	427.000	638.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	2.707.000	2.776.292	2.883.000	3.115.000
Ekstraordinære udgifter					
134	Korrektion tidligere år	0	6.249	0	0
		0	6.249	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	6.249	0	0
139	Udgifter i alt	2.707.000	2.782.541	2.883.000	3.115.000
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	216.179	0	0
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.707.000	2.998.720	2.883.000	3.115.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2015, samt forslag til driftsbudget 2017**Afdeling 406 - Elver Alle 6-20**

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	2.695.000	2.695.596	2.695.000	2.708.000
202 Renter	12.000	12.044	10.000	7.000
203 Andre ordinære indtægter				
6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	178.000	400.000
203.9 Ordinære indtægter	2.707.000	2.707.640	2.883.000	3.115.000
Ekstraordinære indtægter				
206 Korrektion tidligere år	0	291.079	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	291.079	0	0
209 Indtægter i alt	2.707.000	2.998.719	2.883.000	3.115.000
220 Indtægter og evt. underskud i alt	2.707.000	2.998.719	2.883.000	3.115.000

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

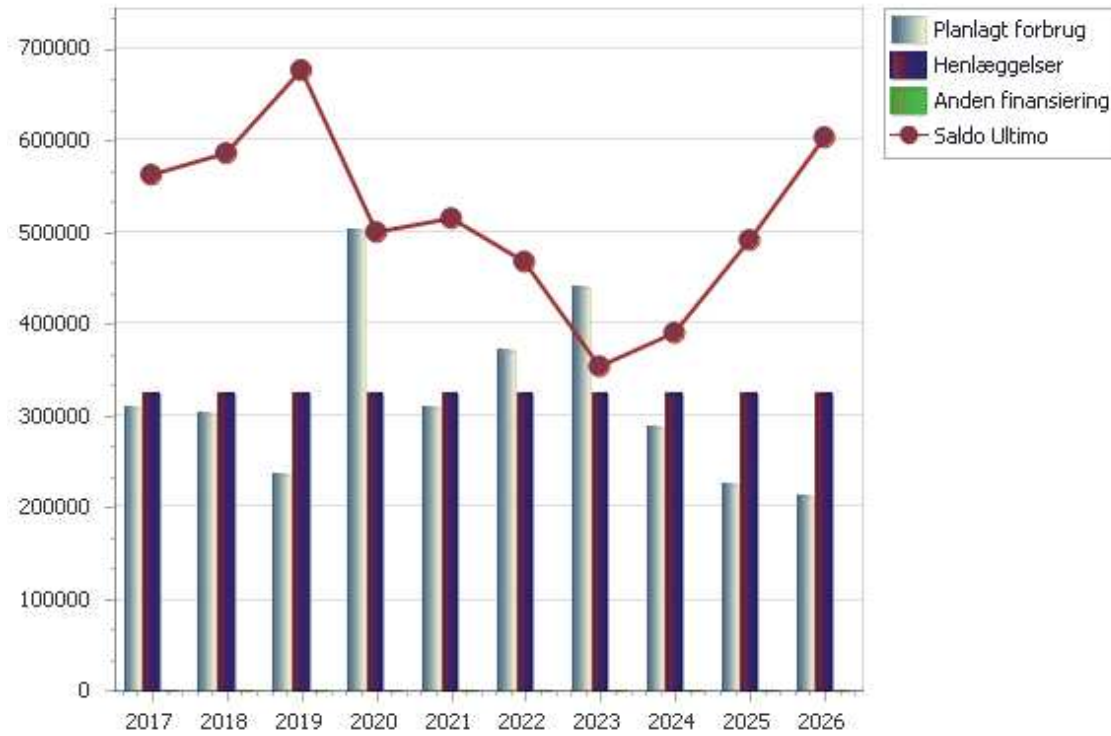
	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2014	2015	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	389.194	463.952	74.758
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	122.092	123.633	1.541
405 Tab ved fraflytninger	12.000	6.000	-6.000
406.9 Henlæggelser i alt	523.286	593.585	70.299
407 Opsamlet resultat	455.270	671.449	216.179
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	978.556	1.265.034	286.478

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- 01-01-2017 - 31-12-2017



Likviditet med kontogruppe

Side 3 af 4
09-03-2016 10:16

Ejendom 400-406-Elverparken
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planlagt/periodisk vedligeholdelse	185.243	0	308.800	300.800	233.800	500.800	308.800	370.800	438.800	285.800	223.800	210.800
Terræn	6.235	0	20.000	60.000	45.000	220.000	40.000	20.000	20.000	45.000	20.000	40.000
1161100 - Terræn, konstruktion	0	0	0	20.000	25.000	0	20.000	0	0	25.000	0	20.000
A1-Gennemgang af murværk	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
A27-Belægninger	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
A70-Renovering af kældertrapper	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	2.494	0	10.000	30.000	10.000	210.000	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 containergårde/cyk	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A90-Molokker/affald-beholder	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
1161400 - Terræn, beplantning	3.741	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A29-Beplantning, buske og træer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bygning klimaskærm	13.786	0	80.000	40.000	60.000	105.000	40.000	20.000	280.000	35.000	40.000	20.000
1162200 - Bygning, klimaskærm	0	0	0	0	0	15.000	0	0	240.000	15.000	0	0
A6-Eftersyn, rensning m.v. af træf	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
A7-Maling udv. træværk (altaner/t	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
A59-Ekstern årgennemgang	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
1162300 - Bygning, klimaskærm	13.786	0	40.000	20.000	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0
A3-Gennemgang af tage	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A73-Udsk af tagudhæng m.m.	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
A86-Udsk. af tag over eletortårn	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm	0	0	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	32.517	0	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
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	27.372	0	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
A22-Udsk. løs ovn (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
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
A69-Udskiftning af blandingsbatt	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	10.638	0	35.000	5.000	5.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000	35.000
1164100 - Bygning, fælles, indv	10.638	0	35.000	5.000	5.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000	35.000

Likviditet med kontogruppe

Side 4 af 4
09-03-2016 10:16

Ejendom 400-406-Elverparken
Budget 1- 01-01-2017 - 31-12-2017

	Regnskab	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A39-Polering af trapper og gulve i	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
A60-Maling af beboerrum	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A75-Maling af trappeopgange	0	0	0	0	0	30.000	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	120.325	0	120.700	142.700	70.700	62.700	140.700	192.700	50.700	117.700	50.700	62.700
1165100 - Bygning, tekniske ins	3.710	0	72.500	27.500	22.500	2.500	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
A78-Udsk./rep af faldstammer	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
A79-Udsk. af dykpumpe	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A83-Gennemgang af kloakker	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A87-Udsk. af tagrender	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske ins	4.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tekniske ins	88.907	0	20.000	75.000	20.000	20.000	110.000	20.000	20.000	75.000	20.000	20.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A48-Udskiftning af varmemålere	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
A51-Udsk. af vandmålere	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0
A80-Udsk. af radiatortermostater	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	23.176	0	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000	17.000	37.000
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	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
1165800 - Bygning, tekniske ins	0	0	11.200	3.200	11.200	3.200	11.200	83.200	11.200	3.200	11.200	3.200
A54-Udsk. af dørtelefoner	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
A55-Genetablering af elevatorer	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	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	1.742	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1166100 - Materiel, kørende	1.742	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	53.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A58-Udskiftning af traktor (fordeli	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	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	185.243	0	308.800	300.800	233.800	500.800	308.800	370.800	438.800	285.800	223.800	210.800