

## Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	281.452,38	281.792	284.610	<b>287.081</b>	2.471
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	114,95	0	246	<b>126</b>	-120
107		Vandafgift	0,00	5.048	5.098	<b>3.000</b>	-2.098
109		Renovation	14.234,30	14.000	16.223	<b>16.500</b>	277
110		Forsikringer	9.417,39	9.421	9.409	<b>9.750</b>	341
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	30.730,80	45.444	32.899	<b>36.500</b>	3.601
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	18.693,40	9.492	9.587	<b>14.966</b>	5.379
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	97.948,56	97.944	97.944	<b>97.944</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	13.416,00	13.524	13.483	<b>13.720</b>	237
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>184.555,40</b>	<b>194.873</b>	<b>184.889</b>	<b>192.506</b>	<b>7.617</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	81.205,63	72.727	73.717	<b>80.269</b>	6.552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.438,53	57.000	57.000	<b>57.000</b>	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	76.313,31	130.000	100.000	<b>6.000</b>	-94.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-76.313,31	-130.000	-100.000	<b>-6.000</b>	94.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	9.554	11.728	<b>13.470</b>	1.742
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-9.554	-11.728	<b>-13.470</b>	-1.742
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	8.707,27	18.837	17.041	<b>12.903</b>	-4.138
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.707,27	-18.837	-17.041	<b>-12.903</b>	4.138
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	3.869,12	6.060	6.121	<b>4.000</b>	-2.121
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.843,09	1.000	14.000	<b>12.000</b>	-2.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	<b>0</b>	-500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	100	100	<b>100</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	2.753,79	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.953,73	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	3.062,40	3.131	3.198	<b>3.235</b>	37
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	1.273,27	1.380	1.380	<b>0</b>	-1.380
		9. Telefonudgifter	270,73	1.500	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	122,63	2.500	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	222,18	0	0	<b>0</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	3.641,86	468	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>228.656,96</b>	<b>153.366</b>	<b>163.016</b>	<b>163.604</b>	<b>588</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	130.000,00	130.000	130.000	145.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	19.872,00	19.872	19.872	19.872	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>161.872,00</b>	<b>161.872</b>	<b>164.872</b>	<b>179.872</b>	<b>15.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>856.536,74</b>	<b>791.903</b>	<b>797.387</b>	<b>823.063</b>	<b>25.676</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	793,18	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-793,18	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	23.285,00	23.285	14.928	40.983	26.055
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	38.665,45	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>61.950,45</b>	<b>23.285</b>	<b>14.928</b>	<b>40.983</b>	<b>26.055</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>918.487,19</b>	<b>815.188</b>	<b>812.315</b>	<b>864.046</b>	<b>51.731</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>918.487,19</b>	<b>815.188</b>	<b>812.315</b>	<b>864.046</b>	<b>51.731</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-782.208,00	-782.156	-777.474	-777.504	-30
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-19.872,00	-19.872	-19.872	-19.872	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-12.836,59	-13.160	-14.969	-16.924	-1.955
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-3.205,75	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-818.122,34</b>	<b>-815.188</b>	<b>-812.315</b>	<b>-814.300</b>	<b>-1.985</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-818.122,34</b>	<b>-815.188</b>	<b>-812.315</b>	<b>-814.300</b>	<b>-1.985</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-100.364,85	0	0	-49.746	-49.746
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-918.487,19</b>	<b>-815.188</b>	<b>-812.315</b>	<b>-864.046</b>	<b>-51.731</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	792
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1044,51	981,70	62,81
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1069,51	1006,70	62,81
Nettohuslejeændring i %			6,40

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på 24,0 m2	1.964	126	2.090	2,53
8 lejemål på 35,0 m2	2.864	183	3.047	3,68
8 lejemål på 40,0 m2	3.271	209	3.480	4,21

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	315.226,66	281.792	284.610	<b>287.081</b>	2.471
101.2	Prioritetsrenter	165.656,04	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-208.567,10	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>272.315,60</b>	<b>281.792</b>	<b>284.610</b>	<b>287.081</b>	<b>2.471</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	75.885,83	68.515	69.336	<b>80.269</b>	10.933
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	5.319,80	4.212	4.381	<b>0</b>	-4.381
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>81.205,63</b>	<b>72.727</b>	<b>73.717</b>	<b>80.269</b>	<b>6.552</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	61.365,12	8.000	8.000	<b>5.000</b>	-3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.083,55	6.000	8.000	<b>10.000</b>	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.844,04	20.000	20.000	<b>25.000</b>	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	586,64	0	1.000	<b>1.000</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	21.123,48	23.000	18.000	<b>15.000</b>	-3.000
	.6 Materiel	7.435,70	0	2.000	<b>1.000</b>	-1.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>111.438,53</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	30.000	<b>6.000</b>	-24.000
	.2 Bygning, klimaskærm	69.507,06	70.000	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.500,00	0	70.000	<b>0</b>	-70.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	2.306,25	60.000	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>76.313,31</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-94.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	3.869,12	6.060	6.121	4.000	-2.121
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	3.869,12	6.060	6.121	4.000	-2.121
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	16.843,09	1.000	14.000	12.000	-2.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	16.843,09	1.000	14.000	12.000	-2.000
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	20.712,21	7.060	20.121	16.000	-4.121
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-432.448,13				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-15.071,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-121.003,06				
405	Tab på flyttere	-39.958,02				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	43.968,23				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	100.364,85				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-23.285,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	121.048,08				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 792 m<sup>2</sup>

Opført: 1994

Antal boligejemeål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110	Parkerings- og stiarealer						50										50
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Udvendig belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.												45				
116140	Beplantning	30															
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116210	Fundament						20										20
116220	Facade				20					20						20	
116240	Træværk					70					70					70	
116250	Trapper og ramper			50										50			
116260	Vinduer og døre					750					10						
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	70															79
116310	Køkken																300
116310	Gulve																
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler						26										26
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Veksler																
116550	Energimåler							61									62
116560	Vaskeri						50										
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>100</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>826</b>	<b>152</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>461</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>776</b>
Årets henlæggelse		130	145	155	165	175	185	195	205	215	225	230	230	230	230	230	230
Primosaldo konto 401		432															
Ultimo henlæggelse		462	601	700	839	188	221	349	548	737	876	1.100	1.279	1.048	1.190	1.344	798

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	164,14	183,08	195,71	208,33	220,96	233,59	246,21	258,84	271,46	284,09	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	583,33	758,84	883,84	1.059,34	237,37	279,04	440,66	691,92	930,56	1.106,06	1.388,89	1.614,90	1.323,23	1.502,53	1.696,97	1.007,58

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 10 Neptunvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 792 m<sup>2</sup>

Opført: 1994

Antal boliglejemål: 24

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
116110	Parkerings- og stiarealer										50					50	50
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													900			
116120	Tv-inspektion af kloak				30												30
116120	Udvendig belysning						50										50
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.											45					45
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116210	Fundament										20					20	20
116220	Facade			20					20					20		40	40
116240	Træværk				70					70					70	140	140
116250	Trapper og ramper							50								50	50
116260	Vinduer og døre	10							10							20	760
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									89						100	113
116310	Køkken																300
116310	Gulve													800			
116520	Elforsyningsanlæg					50											
116540	Vandmåler				27							28				29	60
116540	Teknisk install. vand		100														
116540	Teknisk install. varme			500													
116550	Veksler		300														
116550	Energimåler					63						63				64	131
116560	Vaskeri		60														
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>16</b>	<b>466</b>	<b>26</b>	<b>633</b>	<b>119</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>1.726</b>	<b>76</b>	<b>573</b>	<b>1.849</b>
Årets henlæggelse		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2.300	2.300
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.012	776	980	577	688	862	1.036	1.230	1.295	1.449	1.600	1.761	265	419	2.146	2.597

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.277,78	979,80	1.237,37	728,54	868,69	1.088,38	1.308,08	1.553,03	1.635,10	1.829,55	2.020,20	2.223,48	334,60	529,04	2.709,60	3.279,04