

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	556.432,54	557.872	563.451	567.561	4.110
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	47.292,29	50.499	50.603	54.176	3.573
107		Vandafgift	2.602,79	5.048	5.098	3.000	-2.098
109		Renovation	17.450,00	15.300	17.200	18.200	1.000
110		Forsikringer	14.325,05	14.274	14.256	14.772	516
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	23.824,74	28.276	28.559	28.000	-559
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	12.789,12	6.588	6.654	11.677	5.023
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	65.299,04	65.296	65.296	65.296	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	8.944,00	9.012	8.989	9.147	158
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	192.527,03	194.293	196.655	204.268	7.613
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	45.467,11	30.350	38.437	31.564	-6.873
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.961,10	44.000	56.000	60.000	4.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.562,50	2.000	50.000	213.000	163.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.562,50	-2.000	-50.000	-213.000	-163.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	2.337	2.337	2.804	467
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.337	-2.337	-2.804	-467
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	32.443,80	20.094	17.357	22.289	4.932
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-32.443,80	-20.094	-17.357	-22.289	-4.932
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	11.937,78	17.656	17.833	15.500	-2.333
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.701,50	6.906	6.906	8.000	1.094
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	0	-500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	200	200	200	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.041,60	2.087	2.132	2.156	24
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	848,87	920	920	0	-920
		9. Telefonudgifter	276,86	2.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	414,18	2.000	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.650	7.650	7.500	-150
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	150	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	162.649,00	120.419	136.578	130.920	-5.658

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	90.000,00	90.000	90.000	105.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	28.632,00	28.632	28.632	28.632	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		HENLÆGGELSER IALT	127.632,00	127.632	127.632	142.632	15.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.039.240,57	1.000.216	1.024.316	1.045.381	21.065
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
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)	536,17	0	0	6.453	6.453
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	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	45,85	0	0	531	531
		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)	0,00	0	0	14.714	14.714
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.762,21	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.344,23	0	0	21.698	21.698
139.9		UDGIFTER IALT	1.041.584,80	1.000.216	1.024.316	1.067.079	42.763
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.041.584,80	1.000.216	1.024.316	1.067.079	42.763

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-913.716,00	-922.610	-945.771	-945.804	-33
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		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	-28.632,00	-28.632	-28.632	-28.632	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-536,17	0	0	-6.453	-6.453
		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	-17.200,83	-18.735	-22.813	-19.660	3.153
		Renter individuel modernisering m.m.	-45,85	0	0	-531	-531
		Andre renteindtægter	0,00	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	-30.239,00	-30.239	-27.100	0	27.100
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-990.369,85	-1.000.216	-1.024.316	-1.001.080	23.236
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.744,24	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
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.744,24	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-992.114,09	-1.000.216	-1.024.316	-1.001.080	23.236
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-49.470,71	0	0	-65.999	-65.999
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.041.584,80	-1.000.216	-1.024.316	-1.067.079	-42.763

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.141
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	886,77	828,93	57,84
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	911,77	853,93	57,84
Nettohuslejeændring i %			6,98

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 56,0 m2	3.853	269	4.122	4,09
1 lejemål på 60,0 m2	4.447	310	4.757	4,38
1 lejemål på 63,0 m2	4.337	303	4.640	4,60
3 lejemål på 65,0 m2	4.472	312	4.784	4,75
3 lejemål på 66,0 m2	4.542	317	4.859	4,82
3 lejemål på 79,0 m2	5.434	379	5.813	5,77
1 lejemål på 80,0 m2	5.505	384	5.889	5,84
3 lejemål på 84,0 m2	5.777	403	6.180	6,13

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	456.933,28	557.872	563.451	567.561	4.110
101.2	Prioritetsrenter	367.978,51	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	7.750,20	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-39.651,12	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-151.832,24	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	641.178,63	557.872	563.451	567.561	4.110
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	40.426,04	25.235	28.207	31.564	3.357
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	5.041,07	5.115	10.230	0	-10.230
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	45.467,11	30.350	38.437	31.564	-6.873
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	6.200,99	6.000	2.000	2.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	32.046,71	10.000	25.000	12.000	-13.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.658,67	10.000	12.000	27.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	2.840,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	16.327,09	17.000	17.000	18.000	1.000
	.6 Materiel	3.887,64	1.000	0	1.000	1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	82.961,10	44.000	56.000	60.000	4.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	55.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	150.000	150.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.562,50	2.000	0	8.000	8.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	4.562,50	2.000	50.000	213.000	163.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	11.937,78	17.656	17.833	15.500	-2.333
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	11.937,78	17.656	17.833	15.500	-2.333
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.701,50	6.906	6.906	8.000	1.094
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	18.701,50	6.906	6.906	8.000	1.094
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	30.639,28	24.562	24.739	23.500	-1.239
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2017	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-369.762,72				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-53.055,48				
404	B-ordning lejlighedskonti	-176.934,51				
405	Tab på flyttere	-157.150,09				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-56.878,28				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	49.470,71				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-30.239,00				
	2. Ultimo saldo 2017	22.831,43				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

1141 m2

Opført: 1995

Antal boliglejermål: 16

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
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 skilte mv.								10								
	116210 Fundament								5								
	116220 Facade							100									
	116260 Vinduer og døre	50	50				6	465						6			
	116260 Port																
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.		150												150		
	116310 Gulve																
	116410 Opgang					40											
	116410 Kommunikationsanlæg											60					
	116520 Elforsyningsanlæg																
	116540 Vandmåler					18						18					
	116540 Teknisk install. vand																
	116550 Teknisk install. varme																
	116550 Energimåler						35							36			
	116560 Vaskeri			80												90	
	116570 Ventilationsanlæg																
	116570 Kanalrens		8												8		
	Årenes totale forbrug	50	213	85	5	63	46	570	20	5	5	65	23	47	163	95	5
	Årets henlæggelse	90	105	115	125	135	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
	Primosaldo konto 401	370															
	Ultimo henlæggelse	410	302	332	452	524	619	190	311	447	583	659	777	871	849	895	1.031

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m²	78,88	92,02	100,79	109,55	118,32	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58
Henlæggelses saldo i kr./m²	359,33	264,68	290,97	396,14	459,25	542,51	166,52	272,57	391,76	510,96	577,56	680,98	763,37	744,08	784,40	903,59

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 11 Holbergsgade

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1141 m²

Opført: 1995

Antal boliglejemål: 16

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
	116120 Tv-inspektion af kloak				20												20
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													480			
	116130 skilte mv.												10				10
	116210 Fundament		5										5			5	5
	116220 Facade															100	
	116260 Vinduer og døre				6							6				6	558
	116260 Port													20			
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.										150					150	150
	116310 Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120							
	116410 Opgang				40											40	40
	116410 Kommunikationsanlæg															60	
	116520 Elforsyningsanlæg					150											
	116540 Vandmåler			18							18					36	18
	116540 Teknisk install. vand	250															
	116550 Teknisk install. varme	200															200
	116550 Energimåler				37							38				39	81
	116560 Vaskeri																
	116570 Ventilationsanlæg		50										50			50	50
	116570 Kanalrens										8					8	8
	Årenes totale forbrug	575	180	143	228	275	125	125	125	125	181	49	70	505	5	544	1.190
	Årets henlæggelse	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1.410	1.410
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	597	558	556	469	335	351	367	383	399	359	451	522	158	294	1.160	1.380

Anden kap. pr. m²



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048- 2057	2058- 2067
Henlæggelse i kr./m ²	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58	123,58
Henlæggelses saldo i kr./m ²	523,23	489,04	487,29	411,04	293,60	307,62	321,65	335,67	349,69	314,64	395,27	457,49	138,48	257,67	1.016,65	1.209,47