

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.425.038,90	1.445.875	1.448.021	1.453.512	5.491
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.045,00	0	2.236	1.142	-1.094
107		Vandafgift	742,90	1.000	1.010	1.000	-10
109		Renovation	65.835,06	63.500	67.500	72.000	4.500
110		Forsikringer	39.024,39	39.295	39.245	40.668	1.423
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	14.653,33	68.172	18.828	17.500	-1.328
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	420.362,56	420.343	420.343	420.343	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	57.577,00	58.038	57.865	58.881	1.016
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	599.240,24	650.348	607.027	611.534	4.507
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	854.676,71	840.973	849.419	851.548	2.129
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.382,94	168.000	144.000	154.000	10.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	92.522,44	169.000	1.000.000	270.000	-730.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-92.522,44	-169.000	-1.000.000	-270.000	730.000
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	24.953	32.977	35.791	2.814
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-24.953	-32.977	-35.791	-2.814
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	73.865,31	74.038	75.855	77.242	1.387
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-73.865,31	-74.038	-75.855	-77.242	-1.387
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	95.451,66	64.624	95.271	103.000	7.729
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.036	4.036	4.000	-36
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.787,57	25.240	25.492	27.000	1.508
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	503,77	500	100	500	400
		3. Beboeraktiviteter	6.057,77	7.500	8.500	8.500	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.006,23	3.000	3.500	3.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	13.142,80	13.436	13.725	13.882	157
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	5.464,50	5.922	5.922	0	-5.922
		9. Telefonudgifter	1.161,86	5.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	526,31	9.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	1.375,34	1.000	1.000	1.500	500
		13. Repræsentantskabskursus	9.493,66	4.350	4.350	10.500	6.150
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	6.247,48	7.110	5.100	5.100	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.165.278,60	1.163.191	1.163.415	1.186.030	22.615

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	253.000,00	253.000	253.000	408.000	155.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	25.000,00	25.000	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	88.440,00	88.440	88.440	88.440	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	25.000	25.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	366.440,00	366.440	416.440	571.440	155.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.555.997,74	3.625.854	3.634.903	3.822.516	187.613
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)	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	3.946,39	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-3.946,39	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)	127.422,00	127.422	69.454	0	-69.454
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	127.422,00	127.422	69.454	0	-69.454
139.9		UDGIFTER IALT	3.683.419,74	3.753.276	3.704.357	3.822.516	118.159
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	100.449,19	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.783.868,93	3.753.276	3.704.357	3.822.516	118.159

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-3.569.856,00	-3.569.931	-3.509.948	-3.509.724	224
		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	-88.440,00	-88.440	-88.440	-88.440	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	-35.522,74	-24.905	-35.969	-32.822	3.147
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-1.462,17	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-88.588,02	-70.000	-70.000	-88.000	-18.000
		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	-11.568	-11.568
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.783.868,93	-3.753.276	-3.704.357	-3.730.554	-26.197
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
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
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.783.868,93	-3.753.276	-3.704.357	-3.730.554	-26.197
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-91.962	-91.962
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.783.868,93	-3.753.276	-3.704.357	-3.822.516	-118.159

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.544
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1016,19	990,24	25,95
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1041,19	1015,24	25,95
Nettohuslejeændring i %			2,62

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
65 lejemål på 26,0 m2	2.377	62	2.439	0,61
1 lejemål på 41,3 m2	3.070	80	3.150	0,97
37 lejemål på 49,0 m2	3.646	96	3.742	1,15

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	1.484.336,11	1.854.838	1.856.984	1.809.332	-47.652
101.2	Prioritetsrenter	187.579,82	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	101.938,52	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	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-585.003,00	-592.530	-592.530	-592.007	523
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)	236.187,45	183.567	183.567	236.187	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.425.038,90	1.445.875	1.448.021	1.453.512	5.491
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	325.676,71	286.123	287.669	279.548	-8.121
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	529.000,00	554.850	561.750	572.000	10.250
	Renholdelse i alt	854.676,71	840.973	849.419	851.548	2.129
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	40.199,00	30.000	18.000	8.000	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	9.148,26	25.000	18.000	21.000	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.981,78	30.000	40.000	45.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	7.221,85	20.000	10.000	5.000	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	32.302,94	58.000	55.000	73.000	18.000
	.6 Materiel	529,11	5.000	3.000	2.000	-1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	136.382,94	168.000	144.000	154.000	10.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	5.872,50	10.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	70.603,06	109.000	1.000.000	0	-1.000.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.750,00	0	0	270.000	270.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	40.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	8.296,88	10.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	92.522,44	169.000	1.000.000	270.000	-730.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	95.451,66	64.624	95.271	103.000	7.729
	Indtægt af fællesvaskeri	-88.588,02	-70.000	-70.000	-88.000	-18.000
	Netto udgift	6.863,64	-5.376	25.271	15.000	-10.271
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.000,00	4.036	4.036	4.000	-36
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	4.000,00	4.036	4.036	4.000	-36
	3. Drift af møde og selskabslokaler	27.787,57	25.240	25.492	27.000	1.508
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	27.787,57	25.240	25.492	27.000	1.508
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	38.651,21	23.900	54.799	46.000	-8.799
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	-1.054.437,46				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-25.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-486.335,27				
405	Tab på flyttere	-39.551,32				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	221.940,55				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-100.449,19				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-127.422,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-5.930,64				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3544 m2

Opført: 2001

Antal boligejemeål: 103

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										70
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning																
116130	Storskraldskur															10	
116130	Skilte mv.																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn				572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
116210	Fundament					50					50					50	
116220	Facade			75					15					75			300
116230	Tag																
116260	Justering døre og vinduer				41							41					
116260	Vinduer og døre	1.000							70					1.200			70
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		270											1.000			
116310	Gulve																
116310	Køkken													320	320	320	320
116410	Fælleshuset															40	
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Tekn. install. varme																
116560	Vaskeri							250									
116560	Maling vaskeri															10	
Årenes totale forbrug		1.000	270	75	613	622	622	822	657	572	622	613	572	3.167	892	1.002	1.332
Årets henlæggelse		253	408	508	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Primosaldo konto 401		1.054															
Ultimo henlæggelse		307	445	878	1.345	1.803	2.261	2.519	2.942	3.450	3.908	4.375	4.883	2.796	2.984	3.062	2.810

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	71,39	115,12	143,34	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74
Henlæggelses saldo i kr./m²	86,63	125,56	247,74	379,51	508,75	637,98	710,78	830,14	973,48	1.102,71	1.234,48	1.377,82	788,94	841,99	864,00	792,89

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 12 Bymosevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3544 m²

Opført: 2001

Antal boliglejemål: 103

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						
	116120 Tv-inspektion af kloak													130			
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													3.750			
	116120 Udvendig belysning									50							50
	116130 Storskraldskur														10		10
	116130 Skilte mv.											10					10
	116130 Nedgravet container	100															100
	116140 Beplantning				50											50	50
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	5.720	5.720
	116210 Fundament				50					50					50	100	100
	116220 Facade		15					75						15		90	90
	116230 Tag										1.500						
	116260 Justering døre og vinduer		41							41						82	41
	116260 Vinduer og døre								70							140	70
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.																
	116310 Gulve							120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
	116310 Køkken	320	320														
	116410 Fælleshuset														40		40
	116520 Elforsyningsanlæg													100			
	116540 Tekn. install. vand						300										
	116550 Tekn. install. varme						100										
	116560 Vaskeri			250												250	250
	116560 Maling vaskeri														10		10
	Årenes totale forbrug	992	948	822	672	572	972	767	762	833	2.242	702	707	4.672	802	7.632	7.741
	Årets henlæggelse	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	10.800	10.800
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	2.898	3.030	3.288	3.696	4.204	4.312	4.625	4.943	5.190	4.028	4.406	4.779	1.187	1.465	4.633	7.692

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	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74
Henlæggelses saldo i kr./m ²	817,72	854,97	927,77	1.042,89	1.186,23	1.216,70	1.305,02	1.394,75	1.464,45	1.136,57	1.243,23	1.348,48	334,93	413,37	1.307,28	2.170,43