

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)	2.281.128,26	2.297.098	2.309.712	2.331.682	21.970
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.187,50	0	2.541	1.297	-1.244
107		Vandafgift	26.451,78	25.240	25.492	25.000	-492
109		Renovation	72.449,39	71.500	73.289	78.900	5.611
110		Forsikringer	53.434,71	53.455	53.389	55.322	1.933
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	175.990,32	224.208	226.450	215.500	-10.950
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	69.388,86	39.552	39.948	58.750	18.802
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	416.281,40	416.262	416.262	416.262	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	57.018,00	57.480	57.303	58.309	1.006
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	872.201,96	887.697	894.674	909.340	14.666
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	601.945,15	566.149	575.930	278.949	-296.981
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.517,74	145.000	145.000	188.000	43.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	12.867,30	31.000	51.000	313.000	262.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-12.867,30	-31.000	-51.000	-313.000	-262.000
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	8.491	10.369	11.046	677
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-8.491	-10.369	-11.046	-677
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	96.370,34	68.808	77.734	84.668	6.934
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-96.370,34	-68.808	-77.734	-84.668	-6.934
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.792,31	91.900	77.216	82.000	4.784
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.084,01	12.120	7.500	8.500	1.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	6.000	6.000	5.000	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.250,00	2.500	2.500	2.000	-500
		3. Beboeraktiviteter	14.798,36	15.000	15.000	15.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.827,78	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	13.015,20	13.306	13.592	13.747	155
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	5.411,46	5.864	5.864	0	-5.864
		9. Telefonudgifter	1.150,58	5.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	521,19	10.000	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	12.331,11	12.490	12.490	10.500	-1.990
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	5.471,28	5.590	5.100	5.600	500
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.021.116,17	902.919	878.192	621.296	-256.896

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	300.000,00	300.000	300.000	750.000	450.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	20.000,00	20.000	25.000	25.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	108.504,00	108.504	108.504	108.504	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		HENLÆGSELSE IALT	428.504,00	428.504	433.504	883.504	450.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFFER IALT	4.602.950,39	4.516.218	4.516.082	4.745.822	229.740
EKSTRAORDINÆRE UDGIFFER							
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)	39.843,75	49.675	40.000	40.000	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	983,40	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-983,40	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)	107.156,00	107.156	63.626	47.286	-16.340
		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 UDGIFFER I ALT	146.999,75	156.831	103.626	87.286	-16.340
139.9		UDGIFFER IALT	4.749.950,14	4.673.049	4.619.708	4.833.108	213.400
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	4.749.950,14	4.673.049	4.619.708	4.833.108	213.400

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		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	-4.515.336,00	-4.514.944	-4.458.354	-4.458.096	258
		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	-108.504,00	-108.504	-108.504	-108.504	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	-40.413,60	-39.601	-49.850	-55.893	-6.043
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		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	-3.500,00	-10.000	-3.000	-3.000	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		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.667.753,60	-4.673.049	-4.619.708	-4.625.493	-5.785
		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	-4.667.753,60	-4.673.049	-4.619.708	-4.625.493	-5.785
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-82.196,54	0	0	-207.615	-207.615
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.749.950,14	-4.673.049	-4.619.708	-4.833.108	-213.400

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.916
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	949,01	906,78	42,23
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	971,01	928,78	42,23
Nettohuslejeændring i %			4,66

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på 39,8 m2	3.172	148	3.320	0,67
84 lejemål på 50,0 m2	3.743	174	3.917	0,85

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.831.085,15	3.169.138	3.181.752	3.202.001	20.249
101.2	Prioritetsrenter	627.112,61	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-539.231,30	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	-858.088,00	-872.040	-872.040	-870.319	1.721
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	2.281.128,26	2.297.098	2.309.712	2.331.682	21.970
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	322.514,79	280.326	282.652	278.949	-3.703
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	46.630,36	45.523	49.153	0	-49.153
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	232.800,00	240.300	244.125	0	-244.125
	Renholdelse i alt	601.945,15	566.149	575.930	278.949	-296.981
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	39.296,89	20.000	20.000	5.000	-15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	13.717,62	32.000	32.000	23.000	-9.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.691,06	35.000	35.000	40.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	623,24	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	196.606,17	58.000	58.000	118.000	60.000
	.6 Materiel	2.582,76	0	0	2.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	284.517,74	145.000	145.000	188.000	43.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	236,00	20.000	0	261.000	261.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	4.000	4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.631,30	0	51.000	0	-51.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	48.000	48.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	11.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	12.867,30	31.000	51.000	313.000	262.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.792,31	91.900	77.216	82.000	4.784
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	67.792,31	91.900	77.216	82.000	4.784
	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	8.084,01	12.120	7.500	8.500	1.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.500,00	-10.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	4.584,01	2.120	4.500	5.500	1.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	72.376,32	94.020	81.716	87.500	5.784
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	-1.332.343,20				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-56.325,70				
404	B-ordning lejlighedskonti	-508.756,05				
405	Tab på flyttere	-119.708,24				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	190.669,05				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	82.196,54				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-107.156,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	165.709,59				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4916 m2

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

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										
116110	Belægning															20	
116110	Hegn																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde		9			9			9			9			9		
116120	Udvendig belysning													50			
116130	Skile mv.													5			
116130	Nedgravet container																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
116210	Fundament								10					10			
116220	Facade						100										150
116230	Tag																
116240	Altangane																
116260	Vinduer og døre						191							41			
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116310	Køleskabe/komfurer/emh.			1.200												1.200	
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116320	Røgalarmer	51										51					
116410	Maling af opgange						100							100			
116410	Kommunikationsanlæg															50	
116410	Kælder																
116480	Planlagt vedligehold - Fællesarealer		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmålere					200							200				
116540	Teknisk install. varme																
116540	Teknisk install. vand																
116550	Energimåler					200							200				
116560	Vaskeri								200								
116570	Ventilation											300					
Årenes totale forbrug		51	313	1.504	304	713	745	304	523	304	304	664	704	510	313	1.574	454
Årets henlæggelse		300	750	900	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Primosaldo konto 401		1.332															
Ultimo henlæggelse		1.581	2.018	1.414	2.160	2.647	3.102	3.998	4.675	5.571	6.467	7.003	7.499	8.189	9.076	8.702	9.448

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m ²	61,03	152,56	183,08	213,59	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10
Henlæggelses saldo i kr./m ²	321,60	410,50	287,63	439,38	538,45	631,00	813,26	950,98	1.133,24	1.315,50	1.424,53	1.525,43	1.665,79	1.846,22	1.770,14	1.921,89

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavedvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4916 m²

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

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					150											
	116110 Belægning														20		20
	116110 Hegn					100											100
	116120 Tv-inspektion af kloak													125			
	116120 Kloak (fornylsesplan - strømpeforir									3.500							
	116120 Pumper & brønde	9			9			9		9				9		27	36
	116120 Udvendig belysning															50	
	116130 Skile mv.															5	
	116130 Nedgravet container					100											100
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	2.520	2.520
	116210 Fundament		10					10						10		20	20
	116220 Facade										150					150	150
	116230 Tag										1.500						
	116240 Altangane					100											100
	116260 Vinduer og døre					41	150				2.500	41				41	82
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.											1.200				1.200	
	116310 Køkken					1.300											1.300
	116310 Gulve													2.500			
	116320 Røgalarmer					51										51	51
	116410 Maling af opgange					100						100				100	200
	116410 Kommunikationsanlæg															50	
	116410 Kælder		50													50	50
	116480 Planlagt vedligehold - Fællesarealer	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480	480
	116520 Elforsyningsanlæg										500						
	116540 Vandmålere			200							1.700					400	200
	116540 Teknisk install. varme													1.500			
	116540 Teknisk install. vand													800			
	116550 Energimåler			200							200					400	200
	116560 Vaskeri					200										200	200
	116570 Ventilation															300	
	Årenes totale forbrug	313	364	704	2.154	755	304	323	304	304	10.363	1.645	314	5.238	324	6.084	5.849
	Årets henlæggelse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000	12.000
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	10.335	11.171	11.667	10.713	11.158	12.054	12.931	13.827	14.723	5.560	5.115	6.001	1.963	2.839	8.755	14.906

Anden kap. pr. m²



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m ²	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10	244,10
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.102,32	2.272,38	2.373,27	2.179,21	2.269,73	2.451,99	2.630,39	2.812,65	2.994,91	1.131,00	1.040,48	1.220,71	399,31	577,50	1.780,92	3.032,14