

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)	2.007.893,33	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	174.487,99	214.422	186.702	187.581	879
107		Vandafgift	659,51	3.024	7.500	7.500	0
109		Renovation	44.761,95	45.600	47.820	50.100	2.280
110		Forsikringer	30.618,61	32.822	32.781	33.968	1.187
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	12.683,93	14.132	14.273	14.500	227
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	8.971,00	7.038	7.109	8.621	1.512
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,28	134.673	134.673	134.673	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.447,00	18.594	18.539	18.865	326
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	425.309,27	470.305	449.397	455.808	6.411
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	331.333,25	305.191	315.849	101.483	-214.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.539,94	72.000	102.000	107.000	5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	104.382,50	105.000	0	253.000	253.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-104.382,50	-105.000	0	-253.000	-253.000
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	544	544	653	109
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-544	-544	-653	-109
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	21.883,13	8.540	19.503	20.098	595
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.883,13	-8.540	-19.503	-20.098	-595
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.267,80	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	7.500	7.500	7.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.210,80	4.305	4.397	4.448	51
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	1.750,77	1.897	1.897	0	-1.897
		9. Telefonudgifter	1.107,49	2.500	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.656,81	2.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	700	700	0	-700
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	11.100	11.100	10.500	-600
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.682,80	3.800	3.600	500	-3.100
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	531.099,66	478.485	514.035	297.931	-216.104

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	200.000	490.000	290.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	5.500,00	5.500	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	307.096,00	307.096	301.596	591.596	290.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.271.398,26	3.295.309	3.303.727	3.393.386	89.659
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)	1.188,81	1.164	1.200	949	-251
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	11,19	36	36	2	-34
		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. Beboerindsudslån	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)	87.335,00	87.335	3.329	23.500	20.171
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.237,39	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	90.772,39	88.535	4.565	24.451	19.886
139.9		UDGIFTER IALT	3.362.170,65	3.383.844	3.308.292	3.417.837	109.545
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	46.183,33	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.408.353,98	3.383.844	3.308.292	3.417.837	109.545

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.165.492,00	-3.165.449	-3.085.761	-3.085.764	-3
		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	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-1.188,81	-1.164	-1.200	-949	251
		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	-25.810,12	-20.910	-26.199	-36.096	-9.897
		Renter individuel modernisering m.m.	-11,19	-36	-36	-2	34
		Andre renteindtægter	-130,86	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	-115.500,00	-116.689	-115.500	-119.000	-3.500
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.387.728,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.321.407	-13.115
		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	-20.625,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-20.625,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.408.353,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.321.407	-13.115
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-96.430	-96.430
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.408.353,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.417.837	-109.545

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	998,59	968,33	30,26
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1023,59	993,33	30,26
Nettohuslejeændring i %			3,12

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2	6.816	213	7.029	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	7.821	244	8.065	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	8.740	273	9.013	2,99
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)				
11 lejemål på 78,4 m2	237	7	244	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	293	9	302	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	345	11	356	2,99

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	1.657.366,03	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
101.2	Prioritetsrenter	782.478,17	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	148.510,92	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	-586.772,51	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	2.001.582,61	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	109.415,05	111.291	110.800	101.483	-9.317
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	52.855,70	40.000	44.399	0	-44.399
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	169.062,50	153.900	160.650	0	-160.650
	Renholdelse i alt	331.333,25	305.191	315.849	101.483	-214.366
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	26.198,02	13.000	7.000	10.000	3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	26.097,21	10.000	20.000	25.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.201,69	20.000	20.000	17.000	-3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	49.147,30	29.000	55.000	55.000	0
	.6 Materiel	9.895,72	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	141.539,94	72.000	102.000	107.000	5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	59.687,50	60.000	0	183.000	183.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	45.000	45.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.757,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	14.937,50	45.000	0	25.000	25.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	104.382,50	105.000	0	253.000	253.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
	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	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
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	-573.537,90				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-107.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti	-317.291,34				
405	Tab på flyttere	-38.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	114.319,17				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-46.183,33				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-87.335,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-19.199,16				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3187 m2

Opført: 2012

Antal boliglejermål: 33

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						100										
	116110 Belægning															60	
	116120 Tv-inspektion																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 Skure																
	116130 Nedgravet container																
	116140 Beplantning											50					
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
	116210 Fundament							30						30			
	116220 Facade								50						50		
	116230 Tag																70
	116260 Vinduer og døre																80
	116260 Justering døre og vinduer					13						13					
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.								400								
	116310 Gulve																
	116410 Røgalarmer												17				
	116520 Inverter (solceller)												500				
	116520 Solceller																
	116520 Elforsyningsanlæg																
	116540 Vandmåler		25								25						26
	116540 Teknisk install. vand																
	Årenes totale forbrug		253	228	241	228	328	258	678	253	745	291	228	258	278	288	1.204
	Årets henlæggelse	200	490	550	610	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Primosaldo konto 401	574															
	Ultimo henlæggelse	774	1.011	1.333	1.702	2.144	2.516	2.958	2.980	3.427	3.382	3.791	4.263	4.705	5.127	5.539	5.035

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	62,75	153,75	172,58	191,40	210,23	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64
Henlæggelses saldo i kr./m ²	242,86	317,23	418,26	534,04	672,73	789,46	928,15	935,05	1.075,31	1.061,19	1.189,52	1.337,62	1.476,31	1.608,72	1.738,00	1.579,86

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3187 m²

Opført: 2012

Antal boliglejemål: 33

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														60		60
116120	Tv-inspektion													42			
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													1.125			
116130	Skure	300														300	
116130	Nedgravet container									100							
116140	Beplantning					61										74	91
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	1.830	1.830
116210	Fundament			30													
116220	Facade				50					50						100	100
116230	Tag									2.300							
116260	Vinduer og døre									1.000							
116260	Justering døre og vinduer		13							13						26	13
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450	450
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				400											400	400
116310	Gulve													2.400			
116410	Røgalarmer				17										17	17	17
116520	Inverter (solceller)															500	
116520	Solceller									1.700							
116520	Elforsyningsanlæg													100			
116540	Vandmåler							26							26	27	27
116540	Teknisk install. vand													350			
Årenes totale forbrug		528	391	258	695	289	228	254	228	2.041	3.578	228	228	4.245	331	3.724	2.988
Årets henlæggelse		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000	7.000
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.207	5.516	5.958	5.963	6.374	6.846	7.292	7.764	6.423	3.545	4.017	4.489	944	1.313	4.589	8.601

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	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.633,82	1.730,78	1.869,47	1.871,04	2.000,00	2.148,10	2.288,05	2.436,15	2.015,37	1.112,33	1.260,43	1.408,53	296,20	411,99	1.439,91	2.698,78