

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	306.135,36	308.372	309.182	310.000	818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	463.098,40	506.702	495.555	529.890	34.335
107		Vandafgift	20.877,84	25.240	25.492	25.000	-492
109		Renovation	115.532,40	105.300	113.359	125.400	12.041
110		Forsikringer	129.759,19	129.809	129.648	134.343	4.695
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	60.648,73	73.720	74.457	65.500	-8.957
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	117.118,80	82.157	82.979	79.696	-3.283
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	571.366,60	571.340	571.340	571.340	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	78.260,00	78.900	78.651	80.032	1.381
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	4.960,00	4.960	4.960	4.960	0
		2. G-indskud	686.077,50	687.483	699.800	703.641	3.841
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	2.247.699,46	2.265.611	2.276.241	2.319.802	43.561
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	1.165.659,05	1.160.690	1.180.750	363.117	-817.633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	389.691,81	375.000	378.000	378.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	206.296,64	640.000	150.000	1.169.000	1.019.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-206.296,64	-640.000	-150.000	-1.169.000	-1.019.000
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	72.882	66.916	76.794	9.878
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-72.882	-66.916	-76.794	-9.878
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	124.114,60	152.533	157.260	146.895	-10.365
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-124.114,60	-152.533	-157.260	-146.895	10.365
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	145.100,71	147.440	148.914	150.000	1.086
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.015,55	25.240	14.500	25.000	10.500
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	2.000	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.444,88	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	20.000	20.000	20.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.990,40	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.588,00	16.958	17.323	17.521	198
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	6.790,85	7.360	7.360	0	-7.360
		9. Telefonudgifter	2.329,27	5.000	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	2.181,07	10.000	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	1.000	1.000	750	-250
		13. Repræsentantskabskursus	11.386,84	12.510	12.510	10.500	-2.010
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.393,00	5.010	3.000	3.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.777.571,43	1.805.208	1.802.357	985.888	-816.469

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	685.000,00	685.000	685.000	1.700.000	1.015.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	204.156,00	204.156	204.156	204.156	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	30.000,00	30.000	15.000	15.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	1.069.156,00	1.069.156	1.054.156	2.069.156	1.015.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.400.562,25	5.448.347	5.441.936	5.684.846	242.910
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.189.406,53	1.985.885	1.987.520	1.983.548	-3.972
		2. Renter m.v.	708.082,60	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)	765.224,59	871.951	829.427	760.624	-68.803
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	20.352,93	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-20.352,93	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	19.626,49	37.458	29.958	20.985	-8.973
		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	25.249	25.249
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	11.906,92	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.694.247,13	2.895.294	2.846.905	2.790.406	-56.499
139.9		UDGIFTER IALT	8.094.809,38	8.343.641	8.288.841	8.475.252	186.411
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	166.257,13	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	8.261.066,51	8.343.641	8.288.841	8.475.252	186.411

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-7.097.892,00	-7.098.344	-7.101.296	-7.100.964	332
		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	-117.840,00	-112.140	-112.140	-117.900	-5.760
		4. Institutioner	-114.924,00	-109.368	-109.368	-114.984	-5.616
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	-33.600,00	-33.600	-33.600	-33.600	0
		6. Garager	-46.970,00	-49.560	-49.560	-49.560	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-204.156,00	-204.156	-204.156	-204.156	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-215.927,16	-312.501	-286.352	-220.624	65.728
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	-166.060,72	-159.600	-159.600	-169.903	-10.303
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-61.135,70	-65.424	-65.885	-86.422	-20.537
		Renter individuel modernisering m.m.	-6.144,96	-9.958	-9.958	-5.985	3.973
		Andre renteindtægter	-1.279,82	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-116.754,50	-117.000	-117.000	-116.000	1.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-12.400,00	-8.000	-8.000	-8.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-63.990,00	-63.990	-31.926	0	31.926
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-8.259.074,86	-8.343.641	-8.288.841	-8.228.098	60.743
		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	-1.991,65	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.991,65	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-8.261.066,51	-8.343.641	-8.288.841	-8.228.098	60.743
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-247.154	-247.154
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-8.261.066,51	-8.343.641	-8.288.841	-8.475.252	-186.411

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	10.762
--------------------	--------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	682,78	659,82	22,97
B-ordning pr. m2. pr. år.	19,00	19,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	701,78	678,82	22,97
Nettohuslejeændring i %			3,48

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 78,0 m2	4.338	151	4.489	0,60
9 lejemål på 81,0 m2	4.476	156	4.632	0,63
97 lejemål på 85,0 m2	4.667	162	4.829	0,66
8 lejemål på 87,0 m2	4.754	165	4.919	0,67

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	68.219,49	81.006	81.816	3.865	-77.951
101.2	Prioritetsrenter	6.148,87	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	2.000,00	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	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	76.590,00	75.789	75.789	102.045	26.256
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	153.177,00	151.577	151.577	204.090	52.513
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	306.135,36	308.372	309.182	310.000	818
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	397.908,78	375.261	372.622	363.117	-9.505
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	129.037,77	119.879	133.175	0	-133.175
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	638.712,50	665.550	674.953	0	-674.953
	Renholdelse i alt	1.165.659,05	1.160.690	1.180.750	363.117	-817.633
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	96.535,45	35.000	30.000	25.000	-5.000
	.2 Bygning, klimaskærm	40.618,55	58.000	58.000	52.000	-6.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.067,33	74.000	70.000	105.000	35.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	14.989,00	33.000	20.000	15.000	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	156.560,54	170.000	190.000	171.000	-19.000
	.6 Materiel	12.920,94	5.000	10.000	10.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	389.691,81	375.000	378.000	378.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	50.000	740.000	690.000
	.2 Bygning, klimaskærm	86.465,00	230.000	100.000	250.000	150.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.500,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	97.331,64	110.000	0	179.000	179.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	300.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	206.296,64	640.000	150.000	1.169.000	1.019.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	145.100,71	147.440	148.914	150.000	1.086
	Indtægt af fællesvaskeri	-116.754,50	-117.000	-117.000	-116.000	1.000
	Netto udgift	28.346,21	30.440	31.914	34.000	2.086
	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	26.015,55	25.240	14.500	25.000	10.500
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-12.400,00	-8.000	-8.000	-8.000	0
	Netto udgift	13.615,55	17.240	6.500	17.000	10.500
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	41.961,76	47.680	38.414	51.000	12.586
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	-1.182.680,61				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-340.847,77				
404	B-ordning lejlighedskonti	-1.165.962,33				
405	Tab på flyttere	-99.979,96				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-70.666,64				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-63.990,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-6.676,64				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 10762 m2

Opført: 1958

Antal boligjemål: 128

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					
116120	Stikledning		50										67				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir			600													
116120	Tv inspektion kloak	50															
116120	Udvendig belysning																
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.													50			
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
116210	Fundament								53								
116220	Facade		250					250					400				
116230	Tag																
116230	Tag - garager	100															
116240	Altan					200										210	
116250	Trapper og ramper								100								
116260	Døre og vinduer						61			250				61			
116260	Porte til garageanlæg																
116310	Komfur/emhætte									960							
116310	Gulve						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116410	Opgange				520												
116410	Selskabslokale																
116410	Kælder				70												
116410	Kommunikationsanlæg															120	
116480	Planlagt vedligehold - Fællesarealer		179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
116520	Elevator									1.000							
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmåler						165							165			
116540	Teknisk install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiator måler						110							110			
116560	Vaskeri								550								
116570	Ventilationsanlæg																
Årenes totale forbrug		150	1.169	1.469	1.459	1.069	1.325	1.239	1.692	3.199	989	1.039	1.456	1.375	989	1.319	989
Årets henlæggelse		685	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Primosaldo konto 401		1.183															
Ultimo henlæggelse		1.718	2.249	2.580	3.021	3.852	4.427	5.088	5.296	3.997	4.908	5.769	6.213	6.738	7.649	8.230	9.141

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	63,65	157,96	167,26	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55
Henlæggelses saldo i kr./m ²	159,64	208,98	239,73	280,71	357,93	411,35	472,77	492,10	371,40	456,05	536,05	577,31	626,09	710,74	764,73	849,38

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 02 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 10762 m2

Opført: 1958

Antal boligejemål: 128

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
116120	Stikledning						90									121	163
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir				2.500												2.500
116120	Tv inspektion kloak																
116120	Udvendig belysning					50											50
116130	Bordbænkesæt, skilte mv.												50				50
116130	Nedgravet container														150		
116140	Beplantning							50									50
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	6.900	6.900
116210	Fundament		55										58			61	64
116220	Facade						120									120	120
116230	Tag									3.000							
116230	Tag - garager																
116240	Altan									221						232	244
116250	Trapper og ramper		105										110			116	122
116260	Døre og vinduer				61				250			61		4.000		311	122
116260	Porte til garageanlæg															90	
116310	Komfur/emhætte					1.082										1.219	1.374
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	120
116410	Opgange								520								520
116410	Selskabslokale				110											110	
116410	Kælder					250										70	250
116410	Kommunikationsanlæg															120	
116480	Planlagt vedligehold - Fællesarealer	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	1.790	1.790
116520	Elevator																
116520	Elforsyningsanlæg													200			
116540	Vandmåler				165						165					165	330
116540	Teknisk install. vand														1.200		
116540	Teknisk install. varme														2.500		
116550	Radiator måler				110						110					110	220
116560	Vaskeri				563											577	591
116570	Ventilationsanlæg													800			
Årenes totale forbrug		989	1.149	989	4.498	2.371	1.199	1.039	1.759	4.210	1.039	1.325	1.207	5.989	4.839	13.312	15.630
Årets henlæggelse		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	19.000	19.000
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		10.052	10.803	11.714	9.116	8.645	9.346	10.207	10.348	8.038	8.899	9.474	10.167	6.078	3.139	8.827	12.197

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	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55
Henlæggelses saldo i kr./m ²	934,03	1.003,81	1.088,46	847,05	803,29	868,43	948,43	961,53	746,89	826,89	880,32	944,71	564,76	291,67	820,20	1.133,34