

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)	1.201.534,24	1.217.082	1.218.930	1.225.565	6.635
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	66.304,63	70.600	70.946	76.142	5.196
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	37.969,98	53.400	52.000	35.000	-17.000
110		Forsikringer	17.610,48	17.098	17.077	17.695	618
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	20.735,93	12.120	15.000	19.000	4.000
		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	163.247,60	163.240	163.240	163.240	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	22.360,00	22.536	22.472	22.866	394
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	328.228,62	338.994	340.735	333.943	-6.792
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	209.572,80	219.644	224.310	97.725	-126.585
115	*	Almindelig vedligeholdelse	683.661,50	80.000	80.000	95.000	15.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	72.543,42	10.000	30.000	157.000	127.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-72.543,42	-10.000	-30.000	-157.000	-127.000
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	0	248	298	50
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	-248	-298	-50
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	5.042,42	640	2.714	3.490	776
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.042,42	-640	-2.714	-3.490	-776
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	20.833,70	35.336	30.197	25.000	-5.197
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.317,19	13.120	21.000	20.000	-1.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	-351,25	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	456,25	500	500	500	0
		3. Beboeraktiviteter	4.700,00	9.000	9.000	9.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.650	2.650	2.650	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	5.104,00	5.218	5.330	5.391	61
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	2.122,14	2.300	2.300	0	-2.300
		9. Telefonudgifter	66,90	1.500	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	2.000	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	5.693,42	0	10.000	10.500	500
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	-0,54	300	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	951.176,11	380.568	394.287	274.516	-119.771

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	100.000,00	100.000	100.000	260.000	160.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	173.000,00	173.000	173.000	333.000	160.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.653.938,97	2.109.644	2.126.952	2.167.024	40.072
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)	6.480,00	0	6.480	17.995	11.515
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	12.561,43	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-12.561,43	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. 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)	54.038,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	3.145,65	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	421.222,43	398.153	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	484.886,08	398.153	6.480	17.995	11.515
139.9		UDGIFTER IALT	3.138.825,05	2.507.797	2.133.432	2.185.019	51.587
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	3.138.825,05	2.507.797	2.133.432	2.185.019	51.587

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.812.540,00	-1.812.460	-1.853.650	-1.853.640	10
		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	-45.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-6.480,00	0	-6.480	-17.995	-11.515
		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	-580,84	-12.050	-2.719	-4.351	-1.632
		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	-586.279,71	0	-93.360	-97.725	-4.365
		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	-3.900,00	-1.000	-3.000	-3.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	-27.579	-8.143	0	8.143
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	-124.240,20	-124.024	-121.080	-126.241	-5.161
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.579.020,75	-2.022.113	-2.133.432	-2.147.952	-14.520
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-463.073,76	-485.684	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	-463.073,76	-485.684	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.042.094,51	-2.507.797	-2.133.432	-2.147.952	-14.520
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-96.730,54	0	0	-37.067	-37.067
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.138.825,05	-2.507.797	-2.133.432	-2.185.019	-51.587

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.805
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1047,77	1027,23	20,54
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1072,77	1052,23	20,54
Nettohuslejeændring i %			2,00

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
35 lejemål på	43,8	m2	3.787	76	3.863	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	4.385	88	4.473	2,51
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)						
35 lejemål på	43,8	m2	245	11	256	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	303	12	315	2,51

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	1.110.723,02	1.217.082	1.218.930	1.225.565	6.635
101.2	Prioritetsrenter	166.777,98	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	85.854,60	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	-170.126,56	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	1.193.229,04	1.217.082	1.218.930	1.225.565	6.635
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	466.574,27	94.094	93.360	97.725	4.365
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	131.550,00	125.550	130.950	0	-130.950
	Renholdelse i alt	598.124,27	219.644	224.310	97.725	-126.585
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	40.412,82	7.000	14.000	16.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	14.000,03	17.000	7.000	20.000	13.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.633,59	40.000	25.000	10.000	-15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.109,38	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	91.146,91	13.000	26.000	39.000	13.000
	.6 Materiel	16.446,06	3.000	8.000	10.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	169.748,79	80.000	80.000	95.000	15.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	8.793,75	10.000	0	157.000	157.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.800,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	58.949,67	0	30.000	0	-30.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	72.543,42	10.000	30.000	157.000	127.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	20.833,70	35.336	30.197	25.000	-5.197
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.833,70	35.336	30.197	25.000	-5.197
	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	19.317,19	13.120	21.000	20.000	-1.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-3.900,00	-1.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	15.417,19	12.120	18.000	17.000	-1.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	36.250,89	47.456	48.197	42.000	-6.197
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	-205.790,27				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-34.344,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	-150.779,77				
405	Tab på flyttere	-13.386,03				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	248.002,35				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	96.730,54				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-54.038,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	290.694,89				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1805 m²

Opført: 2014

Antal boligjemål: 40

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		15	15	15	15	15	15	15								100
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornylsesplan - strømpeforin																
116120	Pumper & brønde													30			
116130	Skilte														10		
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
116210	Fundament							15									15
116220	Facade			50					50								50
116230	Tag																
116240	Terrasse											100					
116260	Vinduer og døre							16				100				16	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								400								
116310	Køkken																
116310	Gulve										700						
116320	Sanitet																200
116320	Elforsyningsanlæg																
116320	Elradiatorer																
116410	Fælleshus																100
116410	Røgalarmer							20									
116520	Vandvarmer												320				
116520	Solceller	30															
116520	Inverter (solceller)																
116540	Teknisk install. vand																
116560	Vaskeri									150							
116610	Plæneklippere/fejmaskine						90										110
Årenes totale forbrug		30	157	207	157	157	247	208	607	292	842	342	462	547	158	242	352
Årets henlæggelse		100	260	290	320	350	380	410	450	480	510	540	570	600	610	610	610
Primosaldo konto 401		206															
Ultimo henlæggelse		276	379	462	625	818	951	1.153	996	1.184	852	1.050	1.158	1.211	1.663	2.031	2.289

Anden kap. pr. m²



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m ²	55,40	144,04	160,66	177,29	193,91	210,53	227,15	249,31	265,93	282,55	299,17	315,79	332,41	337,95	337,95	337,95
Henlæggelses saldo i kr./m ²	152,91	209,97	255,96	346,26	453,19	526,87	638,78	551,80	655,96	472,02	581,72	641,55	670,91	921,33	1.125,21	1.268,14

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1805 m²

Opført: 2014

Antal boliglejemål: 40

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														100		100
	116120 Tv-inspektion af kloak													50			
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforin													1.500			
	116120 Pumper & brønde												30				30
	116130 Skilte												10				10
	116130 Nedgravet container											300					
	116140 Beplantning						50										
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1.420	1.420
	116210 Fundament			15													
	116220 Facade		50					50			100		50			100	100
	116230 Tag										800						
	116240 Terrasse										156						243
	116260 Vinduer og døre					16	154					1.500	16			253	397
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.				451											508	572
	116310 Køkken													550			
	116310 Gulve															700	
	116320 Sanitet																
	116320 Elforsyningsanlæg													100			
	116320 Elradiatorer													320			
	116410 Fælleshus			100													
	116410 Røgalarmer	20										20				20	20
	116520 Vandvarmer											320					320
	116520 Solceller																
	116520 Inverter (solceller)	615														615	
	116540 Teknisk install. vand										200						
	116560 Vaskeri					150										150	150
	116610 Plæneklippere/fejmaskine																
	Årenes totale forbrug	777	192	257	593	308	346	192	142	142	1.398	2.282	248	2.662	242	3.766	3.362
	Årets henlæggelse	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	6.100	6.100
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	2.122	2.540	2.893	2.910	3.212	3.476	3.894	4.362	4.830	4.042	2.370	2.732	680	1.048	3.382	6.120

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	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95	337,95
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.175,62	1.407,20	1.602,77	1.612,19	1.779,50	1.925,76	2.157,34	2.416,62	2.675,90	2.239,34	1.313,02	1.513,57	376,73	580,61	1.873,68	3.390,58