

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 (beboerbetaling)	4.038.076,45	4.092.146	4.099.805	4.118.838	19.033
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	86.909,34	150.201	149.224	101.262	-47.962
107		Vandafgift	540,10	0	0	0	0
109		Renovation	73.401,78	70.000	74.500	79.900	5.400
110		Forsikringer	63.930,03	64.260	64.180	66.504	2.324
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	23.271,24	40.396	23.000	23.500	500
		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	265.277,36	265.265	265.265	265.265	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	36.335,00	36.630	36.517	37.158	641
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	549.664,85	626.752	612.686	573.589	-39.097
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	356,53	0	0	0	0
115	*	Almindelig vedligeholdelse	426.697,46	132.000	182.000	199.000	17.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	156.962,83	180.000	80.000	119.000	39.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-156.962,83	-180.000	-80.000	-119.000	-39.000
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	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	2.524	2.524	2.500	-24
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.500	1.500	1.500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.408,45	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	62.792,72	60.000	60.000	60.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	11.756,65	8.000	8.000	8.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	8.294,00	8.479	8.661	8.760	99
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	9.000	9.000	9.000	0
		8. EDB udgifter	3.448,46	3.737	3.737	0	-3.737
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	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	0,00	0	0	13.500	13.500
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	194,40	6.500	7.250	500	-6.750
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	514.948,67	236.740	287.672	307.510	19.838

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	538.000,00	538.000	538.000	620.000	82.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	21.000,00	21.000	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	559.000,00	559.000	538.000	620.000	82.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFFER IALT	5.661.689,97	5.514.638	5.538.163	5.619.937	81.774
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)	144.336,93	137.246	141.980	143.131	1.151
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	132.836,21	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-132.836,21	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.593,09	18.546	18.546	14.525	-4.021
		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	19.741	10.517	-9.224
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	161.007,59	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFFER I ALT	320.937,61	155.792	180.267	168.173	-12.094
139.9		UDGIFFER IALT	5.982.627,58	5.670.430	5.718.430	5.788.110	69.680
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	52.725,45	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	21.012,40	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.056.365,43	5.670.430	5.718.430	5.788.110	69.680

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.437.975,00	-5.437.945	-5.491.334	-5.491.200	134
		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	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-142.061,93	-137.246	-140.000	-143.131	-3.131
		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	-38.202,00	-37.612	-36.050	-58.177	-22.127
		Renter individuel modernisering m.m.	-15.593,09	-18.546	-18.546	-14.525	4.021
		Andre renteindtægter	-10.483,49	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-222.597,23	-32.500	-32.500	-32.500	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	-6.581,00	-6.581	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.873.493,74	-5.670.430	-5.718.430	-5.739.533	-21.103
		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	-180.596,69	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-180.596,69	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.054.090,43	-5.670.430	-5.718.430	-5.739.533	-21.103
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-2.275,00	0	0	-48.577	-48.577
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.056.365,43	-5.670.430	-5.718.430	-5.788.110	-69.680

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	817,08	809,91	7,16
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	817,08	809,91	7,16
Nettohuslejeændring i %			0,88

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2	6.172	55	6.227	1,04
45 lejemål på 104,0 m2	7.026	62	7.088	1,28
10 lejemål på 125,0 m2	7.971	71	8.042	1,54

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.414.689,72	4.092.146	4.099.805	4.118.838	19.033
101.2	Prioritetsrenter	1.529.578,36	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.777,52	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	-1.222.969,15	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	4.038.076,45	4.092.146	4.099.805	4.118.838	19.033
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	356,53	0	0	0	0
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	356,53	0	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	67.925,69	20.000	28.000	32.000	4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	31.393,15	15.000	18.000	32.000	14.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.429,53	30.000	30.000	26.000	-4.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	25.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	96.806,49	32.000	96.000	94.000	-2.000
	.6 Materiel	17.045,37	10.000	10.000	15.000	5.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	236.600,23	132.000	182.000	199.000	17.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	10.000	50.000	40.000
	.2 Bygning, klimaskærm	133.872,20	130.000	5.000	69.000	64.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.090,63	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	65.000	0	-65.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	50.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	156.962,83	180.000	80.000	119.000	39.000

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	0,00	2.524	2.524	2.500	-24
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	2.524	2.524	2.500	-24
	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	0,00	2.524	2.524	2.500	-24
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	-1.839.256,22				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-52.752,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	518.475,81				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-21.012,40				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-6.581,00				
	2. Ultimo saldo 2017	504.044,41				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6780 m²

Opført: 2012

Antal boligjemål: 65

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										50				
116120	Udvendig belysning																100
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornylsesplan - strømpeforin											100					
116120	Pumper & brønde											100					
116120	Drænrør	10					10					10					10
116130	Skilte mv.						10										
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116210	Fundament							30						30			
116220	Facade	5		5		5		5		5		5		5		5	100
116220	Algebehandling		69							69					69		
116230	Tag																
116240	Terrasse					130					130	200				130	
116260	Vinduer og døre			26							26	200					
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								670								
116310	Gulve															120	120
116410	Hængelåse	65															
116410	Røgalarmer					33										33	
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)										1.000						
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elradiator																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Varmegenvindingsanlæg																1.000
116570	Ventilationsanlæg																
116610	Plæneklipper/fejmaskine						90										99
Årenes totale forbrug		80	119	31		168	110	35	739	5	1.156	515	50	35	69	288	1.429
Årets henlæggelse		538	620	706	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788
Primosaldo konto 401		1.839															
Ultimo henlæggelse		2.297	2.798	3.473	4.261	4.881	5.559	6.312	6.361	7.144	6.776	7.049	7.787	8.540	9.259	9.759	9.118

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	79,35	91,45	104,13	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22
Henlæggelses saldo i kr./m ²	338,79	412,68	512,24	628,47	719,91	819,91	930,97	938,20	1.053,69	999,41	1.039,68	1.148,53	1.259,59	1.365,63	1.439,38	1.344,84

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 6780 m2

Opført: 2012

Antal boliglejermål: 65

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	50
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion af kloak													82			
116120	Kloak (fornylsesplan - strømpeforin													2.500			
116120	Pumper & brønde															100	
116120	Drænrør					10				10						20	20
116130	Skilte mv.										13						16
116130	Nedgravet container									100							
116140	Beplantning						50										
116210	Fundament			30													
116220	Facade	5		5		5		5		5	200	5		5		25	25
116220	Algebehandling				69						69					138	138
116230	Tag										3.000						
116240	Terrasse				130					130	300				130	260	260
116260	Vinduer og døre	26					249		26							3.361	410
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				755											851	959
116310	Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	960
116410	Hængelåse																
116410	Røgalarmer									33						33	33
116520	Solceller										900	900	900				
116520	Inverter (solceller)															1.000	
116520	Elforsyningsanlæg													100			
116520	Elradiator													650			
116540	Tekn. install. vand										200						
116550	Varmegenvindingsanlæg	1.000	1.200														
116570	Ventilationsanlæg									3.250							
116610	Plæneklipper/fejmaskine																
Årenes totale forbrug		1.151	1.320	155	1.074	135	469	125	146	3.638	4.812	1.025	1.020	3.457	250	7.038	2.871
Årets henlæggelse		788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	7.880	7.880
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		8.755	8.223	8.856	8.570	9.223	9.542	10.205	10.847	7.997	3.973	3.736	3.504	835	1.373	2.215	7.224

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	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.291,30	1.212,83	1.306,19	1.264,01	1.360,32	1.407,37	1.505,16	1.599,85	1.179,50	585,99	551,03	516,81	123,16	202,51	326,70	1.065,49