

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)	570.250,25	580.211	578.785	582.344	3.559
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	321,10	0	687	351	-336
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	19.744,01	17.300	21.429	22.200	771
110		Forsikringer	10.201,62	9.705	9.693	10.044	351
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.799,97	17.156	17.328	10.000	-7.328
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.297,25	5.360	5.413	6.145	732
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	85.705,00	85.701	85.701	85.701	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	11.739,00	11.826	11.798	12.005	207
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	137.807,95	147.048	152.049	146.446	-5.603
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	145.376,76	139.014	146.340	58.040	-88.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.209,23	50.150	41.000	43.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	29.000	10.000	90.000	80.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	-29.000	-10.000	-90.000	-80.000
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	4.232,95	2.363	5.387	5.099	-288
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.232,95	-2.363	-5.387	-5.099	288
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	28.332,05	15.620	30.656	28.000	-2.656
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	732,20	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	3.935,58	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	304,23	1.000	1.000	1.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.679,60	2.739	2.798	2.830	32
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	4.000	4.000
		8. EDB udgifter	1.114,11	1.208	1.208	0	-1.208
		9. Telefonudgifter	236,88	1.500	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	107,30	2.000	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	17.274,65	9.600	9.600	10.500	900
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	410	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	282.302,59	227.741	237.102	151.870	-85.232

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	45.000,00	45.000	45.000	170.000	125.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	25.344,00	25.344	25.344	25.344	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		HENLÆGGELSER IALT	75.344,00	75.344	75.344	200.344	125.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.065.704,79	1.030.344	1.043.280	1.081.004	37.724
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)	9.000,00	9.750	9.750	9.000	-750
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	630,00	700	700	630	-70
		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	35.113	0	-35.113
		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 UDGIFTER I ALT	9.630,00	10.450	45.563	9.630	-35.933
139.9		UDGIFTER IALT	1.075.334,79	1.040.794	1.088.843	1.090.634	1.791
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	59.003,27	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.134.338,06	1.040.794	1.088.843	1.090.634	1.791

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	-994.356,00	-994.343	-1.038.660	-1.038.600	60
		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	-25.344,00	-25.344	-25.344	-25.344	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	-7.357,54	-7.618	-8.172	-10.379	-2.207
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	-630	-630
		Andre renteindtægter	-31,21	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-93.760,31	0	-16.667	0	16.667
		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	-13.489,00	-13.489	0	-3.478	-3.478
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.134.338,06	-1.040.794	-1.088.843	-1.078.431	10.412
		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	-1.134.338,06	-1.040.794	-1.088.843	-1.078.431	10.412
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-12.203	-12.203
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.134.338,06	-1.040.794	-1.088.843	-1.090.634	-1.791

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.013
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1037,52	1025,47	12,05
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1062,52	1050,47	12,05
Nettohuslejeændring i %			1,17

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
3 lejemål på 42,2 m2	3.778	44	3.822	3,47
6 lejemål på 48,5 m2	4.136	49	4.185	3,99
6 lejemål på 49,5 m2	4.194	49	4.243	4,07
6 lejemål på 49,7 m2	4.206	49	4.255	4,09

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	500.470,94	769.164	767.738	771.738	4.000
101.2	Prioritetsrenter	646.570,66	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	59.410,28	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	-449.845,63	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-186.356,00	-188.953	-188.953	-189.394	-441
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	570.250,25	580.211	578.785	582.344	3.559
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	66.400,10	62.439	62.996	58.040	-4.956
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	4.189,16	6.375	8.925	0	-8.925
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	74.787,50	70.200	74.419	0	-74.419
	Renholdelse i alt	145.376,76	139.014	146.340	58.040	-88.300
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	12.855,90	4.000	4.000	4.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	22.720,68	10.000	5.000	5.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.781,21	15.000	8.000	16.000	8.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	540,01	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	33.473,21	21.150	22.000	17.000	-5.000
	.6 Materiel	7.838,22	0	2.000	1.000	-1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	82.209,23	50.150	41.000	43.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	25.000	10.000	81.000	71.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	9.000	9.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	4.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	0,00	29.000	10.000	90.000	80.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	28.332,05	15.620	30.656	28.000	-2.656
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	28.332,05	15.620	30.656	28.000	-2.656
	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	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	28.332,05	15.620	30.656	28.000	-2.656
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	-125.495,24				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-27.716,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-102.101,36				
405	Tab på flyttere	-17.432,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	40.779,86				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-59.003,27				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-13.489,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-4.734,41				

