

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)	0,00	0	1.430.500	1.287.400	-143.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	415	415
107		Vandafgift	0,00	0	5.000	1.000	-4.000
109		Renovation	0,00	0	36.700	36.700	0
110		Forsikringer	0,00	0	23.665	24.522	857
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	50.000	25.500	-24.500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	10.404	10.404
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	0,00	0	204.050	204.050	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	0,00	0	28.090	28.583	493
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	0,00	0	347.505	331.174	-16.331
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	0,00	0	139.117	136.500	-2.617
115	*	Almindelig vedligeholdelse	0,00	0	96.000	96.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	105.000	105.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	-105.000	-105.000
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	1.645	1.645
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	-1.645	-1.645
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	60.500	29.000	-31.500
		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	0	1.500	1.000	-500
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	0	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	15.000	10.000	-5.000
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	0,00	0	6.663	6.739	76
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	6.000	7.000	1.000
		8. EDB udgifter	0,00	0	3.000	0	-3.000
		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	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	6.000	6.000	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	2.000	2.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	0,00	0	339.780	298.239	-41.541

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	0,00	0	250.000	540.000	290.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	10.000	10.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	62.500	62.400	-100
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	16.100	0	-16.100
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	0,00		338.600	612.400	273.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	0,00		2.456.385	2.529.213	72.828
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)	0,00	0	0	0	0
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	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. 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	0	0
		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		0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	0,00	0	2.456.385	2.529.213	72.828
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	0,00	0	2.456.385	2.529.213	72.828

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	0,00	0	-2.401.200	-2.401.200	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	-62.400	-62.400
		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	0,00	0	-7.185	-17.138	-9.953
		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	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	-48.000	-29.000	19.000
		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	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	-2.456.385	-2.509.738	-53.353
		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	0,00	0	-2.456.385	-2.509.738	-53.353
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-19.475	-19.475
220		Indtægter og evt. underskud i alt	0,00	0	-2.456.385	-2.529.213	-72.828

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	2.500
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	968,27	960,48	7,79
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	0,00	25,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	993,27	960,48	32,79
Nettohuslejeændring i %			0,81

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
50 lejemål på 50,0 m2	4.002	32	4.034	1,67

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	0,00	0	1.880.500	1.749.900	-130.600
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	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	-450.000	-462.500	-12.500
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		0	1.430.500	1.287.400	-143.100
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	0,00	0	139.117	136.500	-2.617
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	0,00	0	139.117	136.500	-2.617
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	250,00	0	20.000	35.000	15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	10.000	10.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	20.000	16.000	-4.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	44.000	33.000	-11.000
	.6 Materiel	0,00	0	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	250,00	0	96.000	96.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	105.000	105.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.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	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	0,00	0	0	105.000	105.000

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	60.500	29.000	-31.500
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	-48.000	-29.000	19.000
	Netto udgift	0,00	0	12.500	0	-12.500
	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	0,00	0	12.500	0	-12.500
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	0,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-28.151,30				
405	Tab på flyttere	0,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	0,00				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-792.637,57				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-792.637,57				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 26 Ryhaven ungdomsboliger

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 2500 m²

Opført: 2017

Antal boliglejemål: 50

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	Udvendig belysning												20				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Pumper og brønde																
116130	Skilte mv.																
116130	Skure																
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
116210	Fundament																30
116220	Facade																250
116220	Algebehandling						70					70					
116230	Tag																
116240	Terrasse																
116260	Vinduer og døre								20							20	
116310	Køkkener/køleskabe/emh.												670				
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer											25					
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Teknisk install. varme																
116540	Teknisk install. vand																
116560	Fælles vaskeri								100								
116570	Ventilationsanlæg																
Årenes totale forbrug			105	105	105	105	175	105	225	105	130	105	865	105	105	125	435
Årets henlæggelse		250	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		250	685	1.120	1.555	1.990	2.355	2.790	3.105	3.540	3.950	4.385	4.060	4.495	4.930	5.345	5.450
Anden kap. pr. m ²																	
			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	100,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	Henlæggelses saldo i kr./m ²	100,00	274,00	448,00	622,00	796,00	942,00	1.116,00	1.242,00	1.416,00	1.580,00	1.754,00	1.624,00	1.798,00	1.972,00	2.138,00	2.180,00

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 26 Ryhaven ungdomsboliger

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 2500 m²

Opført: 2017

Antal boliglejemål: 50

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 Udvendig belysning											20					20
	116120 Tv-inspektion af kloak														2.000		
	116120 Pumper og brønde														100		
	116130 Skilte mv.					350										350	
	116130 Skure					200											200
	116130 Nedgravet container															50	
	116140 Beplantning						50									50	
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1.050	1.050
	116210 Fundament															30	30
	116220 Facade															250	250
	116220 Algebehandling		70						70						70	70	140
	116230 Tag														800		
	116240 Terrasse				50											50	
	116260 Vinduer og døre						20							20		20	40
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.								670							670	670
	116310 Køkken														1.000		
	116310 Gulve		2.200													2.200	
	116410 Røgalarmer				25										25	25	25
	116520 Elforsyningsanlæg														650		
	116540 Teknisk install. varme														1.000		
	116540 Teknisk install. vand														200		
	116560 Fælles vaskeri				100											100	100
	116570 Ventilationsanlæg					1.200											1.200
	Årenes totale forbrug	105	2.375	105	280	1.855	175	105	845	105	105	125	105	125	5.950	4.965	3.775
	Årets henlæggelse	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	5.400	5.400
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	5.885	4.050	4.485	4.745	3.430	3.795	4.230	3.925	4.360	4.795	5.210	5.645	6.060	650	1.085	2.710

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	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.354,00	1.620,00	1.794,00	1.898,00	1.372,00	1.518,00	1.692,00	1.570,00	1.744,00	1.918,00	2.084,00	2.258,00	2.424,00	260,00	434,00	1.084,00