

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 (beboerbetaling)	20.128,00	20.320	20.128	20.531	403
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	18.520,17	19.780	19.817	21.203	1.386
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	0,00	0	0	0	0
110		Forsikringer	4.651,85	4.654	4.648	4.816	168
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		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	20.405,96	20.405	20.405	20.405	0
		Tillægsydelse	12.900,45	8.574	13.007	13.571	564
		2. Dispositionsfond	2.795,00	2.814	2.809	2.858	49
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	59.273,43	56.227	60.686	62.853	2.167
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	0,00	0	0	0	0
115	*	Almindelig vedligeholdelse	0,00	12.000	12.000	17.000	5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	200.000	0	-200.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	-200.000	0	200.000
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	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	0,00	0	0	0	0
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		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	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	0,00	12.000	12.000	17.000	5.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	20.000,00	20.000	20.000	25.000	5.000
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)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	20.000,00	20.000	20.000	25.000	5.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	99.401,43	108.547	112.814	125.384	12.570
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	-0,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	99.401,43	108.547	112.814	125.384	12.570
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	8.512,56	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	107.913,99	108.547	112.814	125.384	12.570

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		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	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	-94.332,00	-94.329	-96.204	-96.204	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	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	-10.002,99	-10.639	-12.438	-8.170	4.268
		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	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	-3.579,00	-3.579	-4.172	-3.212	960
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-107.913,99	-108.547	-112.814	-107.586	5.228
		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	-107.913,99	-108.547	-112.814	-107.586	5.228
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-17.798	-17.798
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-107.913,99	-108.547	-112.814	-125.384	-12.570

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	298
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	376,28	316,55	59,72
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	376,28	316,55	59,72
Nettohuslejeændring i %			18,87

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 298,0 m2	8.018	1.513	9.531	83,33

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	9.199,43	20.320	20.128	20.531	403
101.2	Prioritetsrenter	10.248,57	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	680,00	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.	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	20.128,00	20.320	20.128	20.531	403
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	0,00	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	0,00	0	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	1.000	1.000	3.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	4.000	4.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	3.000	3.000	5.000	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	4.000	4.000	5.000	1.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	0,00	12.000	12.000	17.000	5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	200.000	0	-200.000
	.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	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	0,00	0	200.000	0	-200.000

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	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	0	0	0
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	-567.712,55				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	0,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-8.739,71				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-8.512,56				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-3.579,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-13.673,27				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 07 Børnehaven Borreparcken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 298 m2

Opført: 1970

Antal boliglejemål: 0

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								20								
116130	Skure			20					20					20			
116210	Fundament												20				
116220	Facade												100				
116230	Tag	200															
116260	Facadepartier						100										
116540	Tekn. anlæg vand									80							
116550	Tekn. anlæg varme									150							
116570	Service/filter									50							
116570	Ventilation			30													
Årenes totale forbrug		200		50			100		40	280			120	20			
	Årets henlæggelse	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Primosaldo konto 401	568															
	Ultimo henlæggelse	388	413	388	413	438	363	388	373	118	143	168	73	78	103	128	153

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	67,11	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.302,01	1.385,91	1.302,01	1.385,91	1.469,80	1.218,12	1.302,01	1.251,68	395,97	479,87	563,76	244,97	261,74	345,64	429,53	513,42

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 07 Børnehaven Borreparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 298 m²

Opført: 1970

Antal boliglejemål: 0

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					20										20	20
	116130 Skure		20					20					20			40	40
	116210 Fundament																
	116220 Facade																
	116230 Tag															300	
	116260 Facadepartier									250							
	116540 Tekn. anlæg vand																
	116550 Tekn. anlæg varme																
	116570 Service/filter																
	116570 Ventilation							30									30
	Årenes totale forbrug		20			20		50			250		20			360	90
	Årets henlæggelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	250
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	178	183	208	233	238	263	238	263	288	63	88	93	118	143	33	193

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	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89	83,89
Henlæggelses saldo i kr./m ²	597,32	614,09	697,99	781,88	798,66	882,55	798,66	882,55	966,44	211,41	295,30	312,08	395,97	479,87	110,74	647,65