

## Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	15.163,00	15.160	15.160	<b>15.162</b>	2
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	83.845,69	89.850	89.715	<b>95.518</b>	5.803
107		Vandafgift	-0,02	2.012	2.032	<b>2.000</b>	-32
109		Renovation	19.331,10	20.500	20.670	<b>20.100</b>	-570
110		Forsikringer	6.977,85	6.987	6.978	<b>7.231</b>	253
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	928,42	1.000	1.010	<b>1.000</b>	-10
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	7.039,00	6.713	6.780	<b>7.324</b>	544
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	40.811,92	40.810	40.810	<b>40.810</b>	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	5.590,00	5.628	5.618	<b>5.717</b>	99
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	2.580,00	2.580	2.580	<b>2.580</b>	0
		2. G-indskud	46.091,25	46.186	47.013	<b>47.271</b>	258
<b>113.9</b>		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>213.195,21</b>	<b>222.266</b>	<b>223.206</b>	<b>229.551</b>	<b>6.345</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	31.945,98	33.525	31.934	<b>22.035</b>	-9.899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.491,20	41.500	42.000	<b>33.000</b>	-9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	93.903,25	90.000	10.000	<b>8.000</b>	-2.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-93.903,25	-90.000	-10.000	<b>-8.000</b>	2.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	18.314	18.314	<b>18.314</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-18.314	-18.314	<b>-18.314</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	100	100	<b>100</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	1.148,40	1.174	1.199	<b>1.213</b>	14
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		8. EDB udgifter	477,50	518	518	<b>0</b>	-518
		9. Telefonudgifter	117,92	150	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	714,19	500	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	1.680	1.680	<b>1.500</b>	-180
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	180	0	<b>0</b>	0
<b>119.9</b>		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>57.895,19</b>	<b>80.327</b>	<b>78.431</b>	<b>58.848</b>	<b>-19.583</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	180.000,00	180.000	190.000	230.000	40.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	17.000,00	17.000	20.000	20.000	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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	197.000,00	197.000	210.000	250.000	40.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	483.253,40	514.753	526.797	553.561	26.764
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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	4.351	2.000	0	-2.000
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	53	53	0	-53
		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)	9.042,00	9.042	14.186	0	-14.186
		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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	9.042,00	13.446	16.239	0	-16.239
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	492.295,40	528.199	543.036	553.561	10.525
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	39.393,40	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	531.688,80	528.199	543.036	553.561	10.525

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-512.052,00	-512.078	-525.473	-525.480	-7
		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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	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	-4.351	-2.000	0	2.000
		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	-12.455,26	-9.317	-13.110	-20.165	-7.055
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	-53	-53	0	53
		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	0,00	0	0	-3.645	-3.645
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-526.907,26</b>	<b>-528.199</b>	<b>-543.036</b>	<b>-551.690</b>	<b>-8.654</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-4.781,54	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.781,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-531.688,80</b>	<b>-528.199</b>	<b>-543.036</b>	<b>-551.690</b>	<b>-8.654</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-1.871	-1.871
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-531.688,80</b>	<b>-528.199</b>	<b>-543.036</b>	<b>-553.561</b>	<b>-10.525</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	724
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	728,39	725,80	2,58
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	728,39	725,80	2,58
Nettohuslejeændring i %			0,36

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 70,0 m2	4.037	14	4.051	8,06
1 lejemål på 70,0 m2	4.642	17	4.659	8,06
2 lejemål på 80,0 m2	5.126	18	5.144	9,21
2 lejemål på 87,0 m2	4.842	17	4.859	10,01
2 lejemål på 90,0 m2	5.569	20	5.589	10,36

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
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	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	5.055,00	5.052	5.052	5.054	2
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	10.108,00	10.108	10.108	10.108	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>15.163,00</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>15.162</b>	<b>2</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	24.157,38	25.057	23.756	22.035	-1.721
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	7.788,60	8.468	8.178	0	-8.178
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>31.945,98</b>	<b>33.525</b>	<b>31.934</b>	<b>22.035</b>	<b>-9.899</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	5.081,00	10.500	5.000	5.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	6.556,25	10.500	14.000	15.000	1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.811,61	10.000	8.000	8.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	3.789,57	10.500	15.000	5.000	-10.000
	.6 Materiel	1.252,77	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>23.491,20</b>	<b>41.500</b>	<b>42.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-9.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	3.750,00	0	10.000	8.000	-2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.153,25	90.000	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
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>93.903,25</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2017</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-577.505,57				
402	A-ordning	-39.094,80				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-95.255,44				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	38.227,41				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-39.393,40				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-9.042,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-10.207,99				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 71 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 724 m2

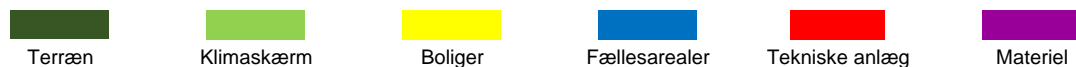
Opført: 1949

Antal boligejemeål: 9

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
116120	Tv-inspektion af kloak	10															
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)								270								
116130	Maling af skur				20					20					20		
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116210	Fundament			20										20			
116220	Facade			50										100			
116230	Tag					1.200											
116250	Trapper og ramper									150							
116260	Vinduer og døre								400								
116310	Køleskabe/komfurer/emh.												101				
116310	Køkken (total udskiftning)																
116310	Badeværelser (total udskiftning)																
116310	Gulve (total udskiftning)																
116520	Tekn. install. El																
116540	Tekn. anlæg vand																
116540	Vandmåler Varmt					10						10					
116540	Vandmåler Koldt									5							
116550	Tekn. anlæg varme												100				
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>1.218</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>678</b>	<b>183</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>209</b>	<b>128</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Årets henlæggelse		190	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Primosaldo konto 401		578															
Ultimo henlæggelse		758	980	1.132	1.334	346	568	790	342	389	611	823	844	946	1.148	1.370	1.592

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 <sup>2</sup>	262,43	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.046,96	1.353,59	1.563,54	1.842,54	477,90	784,53	1.091,16	472,38	537,29	843,92	1.136,74	1.165,75	1.306,63	1.585,64	1.892,27	2.198,90

**LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 71 Mågevej**

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 724 m<sup>2</sup>

Opført: 1949

Antal boliglejemål: 9

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
	116120 Tv-inspektion af kloak										10						
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															270	
	116130 Maling af skur			20					20					20		40	40
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	80
	116210 Fundament							20								20	20
	116220 Facade							100								100	100
	116230 Tag																1.200
	116250 Trapper og ramper					190										241	306
	116260 Vinduer og døre																400
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.								114							129	145
	116310 Køkken (total udskiftning)															515	
	116310 Badeværelser (total udskiftning)															515	
	116310 Gulve (total udskiftning)															580	
	116520 Tekn. install. EI										100						
	116540 Tekn. anlæg vand										100						
	116540 Vandmåler Varmt	11						11						11		12	24
	116540 Vandmåler Koldt			5										5		5	5
	116550 Tekn. anlæg varme										200						
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>198</b>	<b>8</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>8</b>	<b>418</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>2.507</b>	<b>2.320</b>
	Årets henlæggelse	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2.300	2.300
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	1.803	2.025	2.222	2.444	2.476	2.698	2.789	2.877	3.099	2.911	3.133	3.355	3.541	3.763	3.556	3.536

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68	317,68
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	2.490,33	2.796,96	3.069,06	3.375,69	3.419,89	3.726,52	3.852,21	3.973,76	4.280,39	4.020,72	4.327,35	4.633,98	4.890,88	5.197,51	4.911,60	4.883,98