

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	64.174,73	68.823	68.667	73.118	4.451
107		Vandafgift	-695,75	2.012	2.032	2.000	-32
109		Renovation	14.892,00	17.000	15.900	15.500	-400
110		Forsikringer	4.858,92	4.865	4.859	5.035	176
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.	1.176,00	1.164	1.176	1.224	48
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	24.487,16	24.486	24.486	24.486	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.354,00	3.372	3.371	3.430	59
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	1.260,00	1.260	1.260	1.260	0
		2. G-indskud	28.687,50	28.746	29.261	29.422	161
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	142.194,56	151.728	151.012	155.475	4.463
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	18.006,09	16.704	15.998	12.174	-3.824
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.599,08	20.300	23.000	21.000	-2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	232.913,54	150.000	70.000	40.000	-30.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-232.913,54	-150.000	-70.000	-40.000	30.000
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	5.325	5.325	6.389	1.064
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-5.325	-5.325	-6.389	-1.064
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	5.500,12	11.461	11.769	12.192	423
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.500,12	-11.461	-11.769	-12.192	-423
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	100	100	100	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	765,60	783	800	809	9
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	318,33	345	345	0	-345
		9. Telefonudgifter	78,55	150	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	476,13	500	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	120	120	0	-120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	120	0	0	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	42.243,78	39.122	40.363	34.083	-6.280

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>HENLÆGSELSE</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	64.000,00	64.000	64.000	<b>74.000</b>	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	15.000	<b>15.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	9.936,00	9.936	9.936	<b>9.936</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGSELSE IALT</b>	<b>85.936,00</b>	<b>85.936</b>	<b>88.936</b>	<b>98.936</b>	<b>10.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>282.663,34</b>	<b>289.074</b>	<b>292.599</b>	<b>300.782</b>	<b>8.183</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.499,26	44.997	44.287	<b>44.225</b>	-62
		2. Renter m.v.	23.764,71	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	20.847,18	19.420	23.500	<b>17.061</b>	-6.439
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.361,55	1.244	1.244	<b>1.218</b>	-26
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	1.476	<b>0</b>	-1.476
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>66.472,70</b>	<b>65.661</b>	<b>70.507</b>	<b>62.504</b>	<b>-8.003</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>349.136,04</b>	<b>354.735</b>	<b>363.106</b>	<b>363.286</b>	<b>180</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	4.428,59	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	4.224,40	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>357.789,03</b>	<b>354.735</b>	<b>363.106</b>	<b>363.286</b>	<b>180</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-287.952,00	-287.920	-305.573	<b>-305.568</b>	5
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Garager	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-9.936,00	-9.936	-9.936	<b>-9.936</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	-20.847,18	-19.420	-23.500	<b>-17.061</b>	6.439
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-6.974,30	-6.592	-10.127	<b>-8.252</b>	1.875
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.361,55	-1.244	-1.244	<b>-1.218</b>	26
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-21.623,00	-21.623	-12.726	<b>-6.711</b>	6.015
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-348.694,03</b>	<b>-346.735</b>	<b>-363.106</b>	<b>-348.746</b>	<b>14.360</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-9.095,00	-8.000	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-9.095,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-357.789,03</b>	<b>-354.735</b>	<b>-363.106</b>	<b>-348.746</b>	<b>14.360</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>-14.540</b>	-14.540
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-357.789,03</b>	<b>-354.735</b>	<b>-363.106</b>	<b>-363.286</b>	<b>-180</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	450
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	711,35	679,04	32,31
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	733,35	701,04	32,31
Nettohuslejeændring i %			4,76

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 75,0 m2	4.244	202	4.446	13,89

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	<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.	4.097,00	4.096	4.096	4.096	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	8.192,00	8.192	8.192	8.192	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>12.289,00</b>	<b>12.288</b>	<b>12.288</b>	<b>12.288</b>	<b>0</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	18.006,09	16.704	15.998	12.174	-3.824
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>18.006,09</b>	<b>16.704</b>	<b>15.998</b>	<b>12.174</b>	<b>-3.824</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	9.407,44	0	6.000	2.000	-4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	8.406,25	7.900	10.000	11.000	1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.580,13	5.000	5.000	5.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	15,33	7.400	2.000	3.000	1.000
	.6 Materiel	189,93	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>22.599,08</b>	<b>20.300</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-2.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	7.875,00	0	0	40.000	40.000
	.2 Bygning, klimaskærm	219.778,98	150.000	70.000	0	-70.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	5.259,56	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>232.913,54</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
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	-126.242,83				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-22.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-57.021,29				
405	Tab på flyttere	-3.816,26				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	-36.667,34				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-4.224,40				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-21.623,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-19.268,74				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 450 m<sup>2</sup>

Opført: 1950

Antal boligejere: 6

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		40														
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																1.095
116130	Postkasser, skilte mv.							15									
116210	Fundament	20										20					
116220	Facade	50										61					
116220	Algebehandling			4			4			4			4			4	
116230	Tag																
116230	Udhæng kontrolleres og males																30
116250	Trapper og ramper				10					10					10		
116250	Kældertrappe og gelænder																
116260	Vinduer og døre									2							2
116310	Gulve																
116520	Elanlæg										80						
116540	Vand måler						7							7			
116540	Teknik install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiator																30
116550	Varmtvandsbeholder																
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>70</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>10</b>		<b>11</b>	<b>15</b>		<b>16</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1.097</b>
Årets henlæggelse		64	74	84	94	104	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Primosaldo konto 401		126															
Ultimo henlæggelse		120	154	234	318	422	525	624	738	836	870	903	1.013	1.120	1.224	1.274	291

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



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	142,22	164,44	186,67	208,89	231,11	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	266,67	342,22	520,00	706,67	937,78	1.166,67	1.386,67	1.640,00	1.857,78	1.933,33	2.006,67	2.251,11	2.488,89	2.720,00	2.831,11	646,67

**LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 73 Mågevej**

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 450 m<sup>2</sup>

Opført: 1950

Antal boliglejemål: 6

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																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 Postkasser, skilte mv.											15					15
	116210 Fundament					20										20	20
	116220 Facade					74										91	110
	116220 Algebehandling		4			4			4			4			4	12	12
	116230 Tag							600									
	116230 Udhæng kontrolleres og males														30		30
	116250 Trapper og ramper			10					10					10		20	20
	116250 Kældertrappe og gelænder					120										120	
	116260 Vinduer og døre							2							402	2	2
	116310 Gulve										360						
	116520 Elanlæg																80
	116540 Vand måler					8						8				8	17
	116540 Teknisk install. vand															150	
	116540 Teknisk install. varme															250	
	116550 Radiator																
	116550 Varmtvandsbeholder		80													82	
	<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>84</b>	<b>10</b>	<b>128</b>	<b>98</b>		<b>602</b>	<b>14</b>		<b>360</b>	<b>27</b>		<b>10</b>	<b>436</b>	<b>755</b>	<b>306</b>
	Årets henlæggelse	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1.140	1.140
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	405	435	539	525	541	655	167	267	381	135	222	336	440	118	503	1.337

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>	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	900,00	966,67	1.197,78	1.166,67	1.202,22	1.455,56	371,11	593,33	846,67	300,00	493,33	746,67	977,78	262,22	1.117,78	2.971,11