

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)	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	64.214,82	68.887	68.710	73.166	4.456
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	13.932,00	14.500	14.840	14.500	-340
110		Forsikringer	3.323,50	2.827	2.824	2.926	102
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	28.568,32	28.567	28.567	28.567	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.913,00	3.942	3.933	4.002	69
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	31.365,00	31.429	31.992	32.168	176
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	145.316,64	150.152	150.866	155.329	4.463
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	18.136,75	18.821	18.043	16.320	-1.723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.081,25	10.500	10.500	10.500	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	49.669,31	30.000	288.000	2.000	-286.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-49.669,31	-30.000	-288.000	-2.000	286.000
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	4.189	4.189	5.027	838
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-4.189	-4.189	-5.027	-838
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	48.978,59	10.505	14.799	16.449	1.650
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-48.978,59	-10.505	-14.799	-16.449	-1.650
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. Advokatombudsninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	800	800	800	0
		3. Beboeraktiviteter	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	765,60	783	800	809	9
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	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	2.846,71	120	120	0	-120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	120	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	30.703,32	32.139	30.608	28.429	-2.179

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	105.000,00	105.000	105.000	115.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	11.088,00	11.088	11.088	11.088	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		HENLÆGSELSE IALT	128.088,00	128.088	128.088	138.088	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	321.919,96	328.190	327.373	339.657	12.284
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	45.001,99	89.068	87.621	87.486	-135
		2. Renter m.v.	42.568,72	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)	15.137,47	0	3.500	23.188	19.688
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	1.498,25	18	18	2.115	2.097
		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)	1.157,00	1.157	1.392	0	-1.392
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	195	195	0	-195
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	105.363,43	90.438	92.726	112.789	20.063
139.9		UDGIFTER IALT	427.283,39	418.628	420.099	452.446	32.347
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	6.817,01	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	434.100,40	418.628	420.099	452.446	32.347

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-396.216,00	-396.220	-393.045	-393.048	-3
		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	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-11.088,00	-11.088	-11.088	-11.088	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-15.137,47	0	-3.500	-23.188	-19.688
		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	-4.630,70	-7.402	-8.548	-2.803	5.745
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.498,25	-18	-18	-2.115	-2.097
		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	-880	-880
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-432.470,42	-418.628	-420.099	-437.022	-16.923
		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	-1.629,98	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.629,98	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-434.100,40	-418.628	-420.099	-437.022	-16.923
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-15.424	-15.424
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-434.100,40	-418.628	-420.099	-452.446	-32.347

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	492
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	830,23	798,88	31,35
B-ordning pr. m2. pr. år.	23,00	23,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	853,23	821,88	31,35
Nettohuslejeændring i %			3,92

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 82,0 m2	5.459	214	5.673	13,89

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	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrente	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.	5.938,00	5.937	5.937	5.937	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	11.874,00	11.874	11.874	11.874	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	16.189,63	16.704	15.998	16.320	322
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	1.947,12	2.117	2.045	0	-2.045
	Renholdelse i alt	18.136,75	18.821	18.043	16.320	-1.723
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.200,00	2.100	1.000	2.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	3.412,50	2.100	4.000	4.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	2.500	2.000	-500
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	3.278,82	6.300	3.000	2.500	-500
	.6 Materiel	189,93	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	8.081,25	10.500	10.500	10.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	35.367,31	30.000	108.000	2.000	-106.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	180.000	0	-180.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	14.302,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	49.669,31	30.000	288.000	2.000	-286.000

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	-275.375,28				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-48.500,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-19.961,01				
405	Tab på flyttere	-68.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	6.622,23				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-6.817,01				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-1.157,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-1.351,78				

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 492 m²

Opført: 1953

Antal boligejelmål: 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
116110	Rep. af belægning									10							
116120	Tv-inspektion af kloak	8															
116130	Hegn	100															100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116210	Fundament						10										10
116220	Facade						50										50
116220	Murværk garage									30							
116220	Facade fuger og rep.		15														
116230	Tag																
116230	Tag - maling			20					20					20			
116250	Ramper										30						
116260	Døre og vinduer									2							2
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					75											
116310	Gulve					20											
116320	Udskiftn. af stoffledninger	180															
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)											90					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder										48						
116550	Teknisk install. varme													80			
Årenes totale forbrug		288	17	22	2	97	62	2	22	44	80	92	2	102	2	2	1.302
Årets henlæggelse		105	115	125	135	145	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Primosaldo konto 401		275															
Ultimo henlæggelse		92	190	293	426	474	562	710	838	944	1.014	1.072	1.220	1.268	1.416	1.564	412

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	213,41	233,74	254,07	274,39	294,72	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88
Henlæggelses saldo i kr./m ²	186,99	386,18	595,53	865,85	963,41	1.142,28	1.443,09	1.703,25	1.918,70	2.060,98	2.178,86	2.479,67	2.577,24	2.878,05	3.178,86	837,40

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bygningsareal: 492 m²

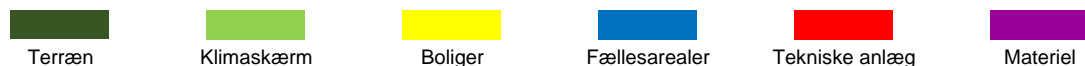
Opført: 1953

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
116110	Rep. af belægning			10										10		10	10
116120	Tv-inspektion af kloak																
116130	Hegn															100	100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20
116210	Fundament										10						
116220	Facade										50					50	50
116220	Murværk garage			30										30		30	30
116220	Facade fuger og rep.																
116230	Tag											600					
116230	Tag - maling																
116250	Ramper				30										30	30	30
116260	Døre og vinduer							2						350	2	2	2
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	75												75			75
116310	Gulve				350												350
116320	Udskiftn. af stofledninger																
116520	Solceller										350						
116520	Inverter (solceller)																90
116540	Teknisk install. vand										100						
116540	Varmtvandsbeholder														48		48
116550	Teknisk install. varme										100						
Årenes totale forbrug		77	2	42	382	2	2	4	2	2	612	602	2	467	82	242	805
Årets henlæggelse		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500	1.500
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		485	633	741	509	657	805	951	1.099	1.247	785	333	481	164	232	1.490	2.185

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	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88
Henlæggelses saldo i kr./m ²	985,77	1.286,59	1.506,10	1.034,55	1.335,37	1.636,18	1.932,93	2.233,74	2.534,55	1.595,53	676,83	977,64	333,33	471,54	3.028,46	4.441,06