

## 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 (beboerbetaling)</b>	62.593,00	62.794	63.008	<b>63.015</b>	7
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	92.337,57	99.066	98.801	<b>105.210</b>	6.409
107		Vandafgift	0,00	2.012	2.032	<b>2.000</b>	-32
109		Renovation	17.248,00	18.000	18.444	<b>17.900</b>	-544
110		Forsikringer	4.290,05	4.055	4.050	<b>4.197</b>	147
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	1.568,00	1.548	1.563	<b>1.632</b>	69
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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	20.292,00	20.334	20.698	<b>20.843</b>	145
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>182.137,54</b>	<b>191.453</b>	<b>192.016</b>	<b>198.309</b>	6.293
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	26.142,20	26.931	25.638	<b>18.139</b>	-7.499
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.585,28	25.200	26.000	<b>26.000</b>	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	7.060,00	0	130.000	<b>252.000</b>	122.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.060,00	0	-130.000	<b>-252.000</b>	-122.000
117		Fælleskonto A-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
		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	4.625,00	767	1.026	<b>1.951</b>	925
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.625,00	-767	-1.026	<b>-1.951</b>	-925
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	854,00	1.000	1.000	<b>1.000</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	1.020,80	1.044	1.066	<b>1.078</b>	12
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	424,42	460	460	<b>0</b>	-460
		9. Telefonudgifter	104,83	150	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	634,83	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	2.846,70	120	120	<b>0</b>	-120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	120	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>64.613,06</b>	<b>55.525</b>	<b>54.284</b>	<b>46.217</b>	-8.067

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	145.000,00	145.000	145.000	160.000	15.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	18.048,00	18.048	18.048	18.048	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>	173.048,00	173.048	173.048	188.048	15.000
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	482.391,60	482.820	482.356	495.589	13.233
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	29.202,79	45.941	45.262	45.262	0
		2. Renter m.v.	16.059,21	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)	27.011,00	27.011	7.623	8.743	1.120
		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>	72.273,00	72.952	52.885	54.005	1.120
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	554.664,60	555.772	535.241	549.594	14.353
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	4.768,86	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	559.433,46	555.772	535.241	549.594	14.353

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-526.944,00	-526.899	-509.004	-508.992	12
		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	-18.048,00	-18.048	-18.048	-18.048	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	-7.661,46	-8.425	-5.789	-8.204	-2.415
		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	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-555.053,46</b>	<b>-555.772</b>	<b>-535.241</b>	<b>-537.644</b>	<b>-2.403</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	-4.380,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-559.433,46</b>	<b>-555.772</b>	<b>-535.241</b>	<b>-537.644</b>	<b>-2.403</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-11.950	-11.950
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-559.433,46</b>	<b>-555.772</b>	<b>-535.241</b>	<b>-549.594</b>	<b>-14.353</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	715
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	728,59	711,88	16,71
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	753,59	736,88	16,71
Nettohuslejeændring i %			2,35

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
5 lejemål på 89,0 m2	5.302	124	5.426	10,37
3 lejemål på 90,0 m2	5.302	124	5.426	10,49

## 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	12.873,83	21.388	21.602	<b>21.608</b>	6
101.2	Prioritetsrenter	7.648,17	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	662,00	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	13.804,00	13.802	13.802	<b>13.803</b>	1
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	27.605,00	27.604	27.604	<b>27.604</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>62.593,00</b>	<b>62.794</b>	<b>63.008</b>	<b>63.015</b>	<b>7</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	21.858,44	22.273	21.140	<b>18.139</b>	-3.001
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	4.283,76	4.658	4.498	<b>0</b>	-4.498
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>26.142,20</b>	<b>26.931</b>	<b>25.638</b>	<b>18.139</b>	<b>-7.499</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	20.431,45	5.200	13.000	<b>10.000</b>	-3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.887,50	9.400	6.000	<b>9.000</b>	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.715,46	0	3.000	<b>4.000</b>	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.297,60	10.600	4.000	<b>3.000</b>	-1.000
	.6 Materiel	253,27	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>32.585,28</b>	<b>25.200</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	5.000,00	0	10.000	<b>192.000</b>	182.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	120.000	<b>60.000</b>	-60.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.060,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>252.000</b>	<b>122.000</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	-341.552,62				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-45.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	-51.339,64				
405	Tab på flyttere	-43.980,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2017	45.528,68				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-4.768,86				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-27.011,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	13.748,82				

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 76 Skansehøj

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 715 m<sup>2</sup>

Opført: 1967

Antal boligejemeål: 8

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 Hegn											30					
	116120 Tv-inspektion af kloak	10															
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir		188									830					
	116130 Skilte mv.								4								
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	116210 Fundament						10										10
	116220 Facade						50										50
	116220 Karnapper	120															
	116220 Garager															250	
	116230 Tag																
	116240 Malerarbejde		60					60					115				
	116260 Døre og vinduer						400			3							3
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.			99												111	
	116310 Gulve			100													
	116520 Elanlæg										120						
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Vand måler						10							11			
	116540 Varmtvandsbeholder									48							
	116550 Teknisk install. varme													100			
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>130</b>	<b>252</b>	<b>203</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>474</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>154</b>	<b>834</b>	<b>219</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>115</b>	<b>67</b>
	Årets henlæggelse	145	160	170	180	190	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	Primosaldo konto 401	342															
	Ultimo henlæggelse	357	265	232	408	594	320	466	668	823	879	255	246	441	397	492	635

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

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 <sup>2</sup>	202,80	223,78	237,76	251,75	265,73	279,72	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	499,30	370,63	324,48	570,63	830,77	447,55	651,75	934,27	1.151,05	1.229,37	356,64	344,06	616,78	555,24	688,11	888,11

## LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 76 Skansehøj

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 715 m<sup>2</sup>

Opført: 1967

Antal boliglejemål: 8

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	Hegn															30	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	Skilte mv.															4	
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210	Fundament										10						
116220	Facade										50						
116220	Karnapper																
116220	Garager																250
116230	Tag						676										
116240	Malerarbejde	115					115										
116260	Døre og vinduer							3							3	3	403
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											110					
116310	Gulve														580		100
116520	Elanlæg																120
116540	Teknisk install. vand		150														
116540	Vand måler				11						11					11	24
116540	Varmtvandsbeholder													48			48
116550	Teknisk install. varme										150						
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>119</b>	<b>154</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>795</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>214</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>587</b>	<b>88</b>	<b>985</b>
Årets henlæggelse		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.100	2.100
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		726	782	988	1.183	1.389	804	1.007	1.213	1.419	1.415	1.500	1.706	1.864	1.487	3.499	4.614

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>	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71	293,71
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.015,38	1.093,71	1.381,82	1.654,55	1.942,66	1.124,48	1.408,39	1.696,50	1.984,62	1.979,02	2.097,90	2.386,01	2.606,99	2.079,72	4.893,71	6.453,15