

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)	220.130,94	220.391	222.595	224.534	1.939
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	43.599,62	58.974	46.652	48.805	2.153
107		Vandafgift	3.957,57	500	505	2.000	1.495
109		Renovation	15.035,30	17.600	16.006	15.600	-406
110		Forsikringer	2.703,46	2.707	2.704	2.802	98
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.340,57	4.536	4.581	4.000	-581
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.372,00	1.356	1.370	1.428	58
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	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	102.489,84	118.182	104.318	107.204	2.886
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	50.298,47	53.362	51.356	19.738	-31.618
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.105,66	11.600	11.600	11.600	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	22.631,25	0	50.000	107.000	57.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-22.631,25	0	-50.000	-117.000	-67.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	6.375	6.375	2.283	-4.092
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-6.375	-6.375	-2.283	4.092
		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	572,00	500	500	500	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	893,20	913	933	943	10
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	371,37	403	403	0	-403
		9. Telefonudgifter	91,64	150	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	555,46	600	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	1.620	1.620	1.500	-120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	120	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	55.887,80	69.268	66.412	24.281	-42.131

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	68.000,00	68.000	68.000	140.000	72.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	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		HENLÆGGELSER IALT	90.000,00	90.000	90.000	162.000	72.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	468.508,58	497.841	483.325	518.019	34.694
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. 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)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	13.200,00	13.200	13.200	0	-13.200
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	13.200,00	13.200	13.200	0	-13.200
139.9		UDGIFTER IALT	481.708,58	511.041	496.525	518.019	21.494
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	63.390,50	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	102.823,66	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	647.922,74	511.041	496.525	518.019	21.494

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-487.452,00	-487.413	-468.177	-468.216	-39
		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	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	-10.688,63	-11.797	-15.311	-12.600	2.711
		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	-11.831,00	-11.831	-13.037	-34.275	-21.238
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-509.971,63	-511.041	-496.525	-515.091	-18.566
		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	-137.951,11	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-137.951,11	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-647.922,74	-511.041	-496.525	-515.091	-18.566
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-2.928	-2.928
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-647.922,74	-511.041	-496.525	-518.019	-21.494

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	517
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	912,01	906,34	5,67
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	912,01	906,34	5,67
Nettohuslejeændring i %			0,63

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
7 lejemål på 73,8 m2	5.574	35	5.609	11,90

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	155.805,54	220.391	222.595	224.534	1.939
101.2	Prioritetsrenter	127.294,60	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	-68.535,13	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	214.565,01	220.391	222.595	224.534	1.939
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	19.144,07	19.489	18.644	19.738	1.094
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	31.154,40	33.873	32.712	0	-32.712
	Renholdelse i alt	50.298,47	53.362	51.356	19.738	-31.618
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.950,00	3.100	2.600	5.000	2.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.200	2.000	1.600	-400
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	916,19	0	2.000	2.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	17,88	4.300	4.000	3.000	-1.000
	.6 Materiel	221,59	0	1.000	0	-1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	3.105,66	11.600	11.600	11.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	15.000,00	0	50.000	77.000	27.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	30.000	30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.631,25	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	22.631,25	0	50.000	107.000	57.000

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	-397.347,66				
402	A-ordning	-78.085,03				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-52.096,50				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-24.868,65				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-102.823,66				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-11.831,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-115.861,31				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 77 Søkildevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 517 m²

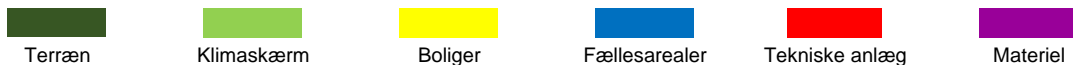
Opført: 1996

Antal boligejemeål: 7

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		30														30	
116110	Hegn	50																50
116120	Tv-inspektion af kloak																	
116120	Kloak - Regnvandsseparering			250														
116120	Udvendig belysning																	
116130	Skilte mv.										4							
116140	Bepantning		15					15					15					
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
116210	Fundament									10								
116220	Facade									50								
116230	Tag		10						208									
116230	Udv. Maling		30					31					32					
116250	Ramper						50											
116260	Vinduer og døre													200				
116260	Justering døre og vinduer										3							3
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			90														96
116310	Gulve																	
116520	Elanlæg																	
116540	Teknisk install. vand																	
116540	Vand måler						8							8				
116540	Varmtvandsbeholder							42										
116550	Teknisk install. varme														90			
116570	Ventilationsanlæg									50								
Årenes totale forbrug		50	117	372	32	32	90	120	300	85	36	32	79	330	62	128	85	
Årets henlæggelse		68	140	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	
Primosaldo konto 401		397																
Ultimo henlæggelse		415	438	218	338	458	520	552	404	471	587	707	780	602	692	716	783	

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	131,53	270,79	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	802,71	847,20	421,66	653,77	885,88	1.005,80	1.067,70	781,43	911,03	1.135,40	1.367,50	1.508,70	1.164,41	1.338,49	1.384,91	1.514,51

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 77 Søkildevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 517 m²

Opført: 1996

Antal boliglejemål: 7

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										30					30	30
	116110 Hegn															50	50
	116120 Tv-inspektion af kloak				9												9
	116120 Kloak - Regnvandsseparering												250				
	116120 Udvendig belysning				30												30
	116130 Skilte mv.															4	
	116140 Beplantning	15					15					15				30	30
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	320	320
	116210 Fundament		10														
	116220 Facade							70								99	
	116230 Tag																310
	116230 Udv. Maling	32					33					34				71	75
	116250 Ramper					70										99	
	116260 Vinduer og døre												472				
	116260 Justering døre og vinduer							3							3	3	3
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.											101				108	
	116310 Gulve			60	60	60	60	60	60	60	60						
	116520 Elanlæg															400	
	116540 Teknisk install. vand										100						
	116540 Vand måler				8							9				9	18
	116540 Varmtvandsbeholder											42					42
	116550 Teknisk install. varme										300						
	116570 Ventilationsanlæg										50						50
	Årenes totale forbrug	79	42	92	139	162	140	165	92	92	572	233	282	504	35	1.223	967
	Årets henlæggelse	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1.520	1.520
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	856	966	1.026	1.039	1.029	1.041	1.028	1.088	1.148	728	647	517	165	282	579	1.132

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	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.655,71	1.868,47	1.984,53	2.009,67	1.990,33	2.013,54	1.988,39	2.104,45	2.220,50	1.408,12	1.251,45	1.000,00	319,15	545,45	1.119,92	2.189,56