

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	52.519,41	53.464	52.700	53.570	870
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	24.335,23	26.052	26.039	27.719	1.680
107		Vandafgift	4.157,10	0	0	0	0
109		Renovation	11.422,00	12.500	12.720	11.900	-820
110		Forsikringer	6.044,56	5.952	5.945	6.448	503
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.	392,00	384	384	408	24
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.730,72	36.729	36.729	36.729	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.031,00	5.070	5.056	5.145	89
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	88.112,61	86.687	86.873	88.349	1.476
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	159.192,97	70.000	120.000	0	-120.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.212,36	71.000	71.000	73.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	104.467,70	100.000	220.000	260.000	40.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-104.467,70	-100.000	-220.000	-260.000	-40.000
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	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. Advokatombudsninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	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	0,00	0	0	0	0
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	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	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	235.405,33	141.000	191.000	73.000	-118.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	225.000,00	225.000	225.000	347.000	122.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	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	225.000,00	225.000	225.000	347.000	122.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	601.037,35	506.151	555.573	561.919	6.346
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	50.533,15	112.229	110.198	109.804	-394
		2. Renter m.v.	59.518,93	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	2.212	0	-2.212
		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)	112.213,00	112.213	126.907	123.169	-3.738
		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		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	222.265,08	224.442	239.317	232.973	-6.344
139.9		UDGIFTER IALT	823.302,43	730.593	794.890	794.892	2
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	823.302,43	730.593	794.890	794.892	2

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		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	-729.324,00	-729.329	-794.890	-794.892	-2
		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	745,11	-1.264	0	0	0
		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		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-728.578,89	-730.593	-794.890	-794.892	-2
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-728.578,89	-730.593	-794.890	-794.892	-2
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-94.723,54	0	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-823.302,43	-730.593	-794.890	-794.892	-2

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	498
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1464,51	1464,51	0,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1464,51	1464,51	0,00
Nettohuslejeændring i %			0,00

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 498,0 m2	66.241	0	66.241	83,33

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	21.901,37	53.464	52.700	53.570	870
101.2	Prioritetsrenter	25.897,15	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	4.720,89	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.	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	52.519,41	53.464	52.700	53.570	870
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	17,65	0	0	0	0
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	159.175,32	70.000	120.000	0	-120.000
	Renholdelse i alt	159.192,97	70.000	120.000	0	-120.000
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	27.409,62	15.000	15.000	15.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	15.358,10	10.000	10.000	12.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.892,83	20.000	20.000	20.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	21.551,81	26.000	26.000	26.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	76.212,36	71.000	71.000	73.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	20.000	160.000	140.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.623,95	0	200.000	0	-200.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	100.000	100.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	101.843,75	100.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	104.467,70	100.000	220.000	260.000	40.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
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	-345.532,30				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	0,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	374.544,13				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	94.723,54				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-112.213,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	357.054,67				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 08 Børnehuset Rosenvænget

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 503 m2

Opført: 1971

Antal boliglejemål: 00000

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	20										30					
	116120 Kloak											100					
	116130 Hegn/udhuse		10					10					10				
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	116210 Fundament										20						
	116220 Ud. Træværk maling			65					66					67			
	116230 Tag									1.200							
	116260 Vinduer og døre	200															
	116320 Sanitet		100														
	116520 Tekn. anlæg EL														20		
	116540 Tekn. anlæg vand								100								
	116570 Tekn. anlæg ventilation														50		
	Årenes totale forbrug	220	260	215	150	150	150	160	316	1.350	170	280	160	217	220	150	150
	Årets henlæggelse	225	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
	Primosaldo konto 401	346															
	Ultimo henlæggelse	351	438	570	767	964	1.161	1.348	1.379	376	553	620	807	937	1.064	1.261	1.458

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	447,32	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86
Henlæggelses saldo i kr./m ²	697,81	870,78	1.133,20	1.524,85	1.916,50	2.308,15	2.679,92	2.741,55	747,51	1.099,40	1.232,60	1.604,37	1.862,82	2.115,31	2.506,96	2.898,61

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 08 Børnehuset Rosenvænget

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 503 m2

Opført: 1971

Antal boliglejemål: 00000

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											
	116120 Kloak															100	
	116130 Hegn/udhuse	10					10					10					
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500	1.500
	116210 Fundament																
	116220 Udv. Træværk maling		68					69					70			143	147
	116230 Tag																1.200
	116260 Vinduer og døre		400														
	116320 Sanitet							100									100
	116520 Tekn. anlæg EL																
	116540 Tekn. anlæg vand																
	116570 Tekn. anlæg ventilation																
	Årenes totale forbrug	160	618	150	150	180	160	319	150	150	150	160	220	150	150	1.743	2.947
	Årets henlæggelse	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	3.470	3.470
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	1.645	1.374	1.571	1.768	1.935	2.122	2.150	2.347	2.544	2.741	2.928	3.055	3.252	3.449	5.176	5.699

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	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86
Henlæggelses saldo i kr./m ²	3.270,38	2.731,61	3.123,26	3.514,91	3.846,92	4.218,69	4.274,35	4.666,00	5.057,65	5.449,30	5.821,07	6.073,56	6.465,21	6.856,86	10.290,26	11.330,02