

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)	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	143.516,49	153.810	153.563	163.500	9.937
107		Vandafgift	-2.773,09	1.512	1.527	1.500	-27
109		Renovation	42.680,98	46.056	46.880	45.700	-1.180
110		Forsikringer	9.049,81	9.062	9.050	9.378	328
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	4.954,23	7.060	7.131	6.000	-1.131
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.704,00	4.260	4.303	4.488	185
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	89.786,20	89.782	89.782	89.782	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.298,00	12.396	12.359	12.577	218
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	304.216,62	323.938	324.595	332.925	8.330
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	122.083,14	128.995	123.590	51.409	-72.181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.376,82	52.000	40.000	47.000	7.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	38.790,00	50.000	200.000	88.000	-112.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-38.790,00	-50.000	-200.000	-88.000	112.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	2.874,81	4.515	13.759	14.365	606
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.874,81	-4.515	-13.759	-14.365	-606
		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	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	796,93	600	600	800	200
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.807,20	2.870	2.932	2.965	33
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	1.167,16	1.265	1.265	0	-1.265
		9. Telefonudgifter	288,10	300	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.745,81	1.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	1.739,62	4.110	4.110	3.750	-360
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	360	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	184.004,78	196.000	176.497	109.924	-66.573

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	195.000,00	195.000	195.000	300.000	105.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	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	213.000,00	213.000	213.000	318.000	105.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.204.369,40	1.236.086	1.217.240	1.263.997	46.757
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)	36.284,84	41.157	38.000	36.558	-1.442
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	1.571,56	1.859	1.859	1.298	-561
		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)	10.123,00	10.123	0	0	0
		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	47.979,40	53.139	39.859	37.856	-2.003
139.9		UDGIFTER IALT	1.252.348,80	1.289.225	1.257.099	1.301.853	44.754
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	41.848,92	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.294.197,72	1.289.225	1.257.099	1.301.853	44.754

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.230.696,00	-1.230.611	-1.193.073	-1.193.016	57
		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	-2.700,00	0	0	-2.700	-2.700
		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	-36.284,84	-41.157	-38.000	-36.558	1.442
		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	-16.890,65	-15.598	-14.843	-21.473	-6.630
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.571,56	-1.859	-1.859	-1.298	561
		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	-9.324	-27.197	-17.873
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.288.143,05	-1.289.225	-1.257.099	-1.282.242	-25.143
		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	-6.054,67	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.054,67	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.294.197,72	-1.289.225	-1.257.099	-1.282.242	-25.143
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-19.611	-19.611
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.294.197,72	-1.289.225	-1.257.099	-1.301.853	-44.754

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.690
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	717,53	705,93	11,60
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	717,53	705,93	11,60
Nettohuslejeændring i %			1,64

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 70,0 m2	4.119	68	4.187	3,45
10 lejemål på 85,0 m2	4.999	82	5.081	4,19

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	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.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	59.774,46	61.248	58.166	51.409	-6.757
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	62.308,69	67.747	65.424	0	-65.424
	Renholdelse i alt	122.083,14	128.995	123.590	51.409	-72.181
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	5.307,07	5.500	3.000	3.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	2.414,87	16.500	8.000	8.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.079,67	0	9.000	20.000	11.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	30.814,81	30.000	20.000	16.000	-4.000
	.6 Materiel	760,40	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	53.376,82	52.000	40.000	47.000	7.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	37.250,00	0	200.000	88.000	-112.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.540,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	50.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	38.790,00	50.000	200.000	88.000	-112.000

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	-483.440,27				
402	A-ordning	-179.417,94				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-70.035,67				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-25.274,91				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-41.848,92				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-10.123,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-77.246,83				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal:

1690 m2

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

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	100										100					
116120	Kloak - Renovering		24														
116120	Tv-inspektion kloak	35															
116120	Udendørs belysning											50					
116130	Skure	65					68					72				330	
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									10							
116140	Beplantning										10						
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
116210	Fundament								20					20			
116220	Facade																
116230	Tag																
116230	Maling træværk					170					174					179	
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer						9							9			
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					250											
116310	Gulve												100	100	100	100	100
116520	Elanlæg																
116540	Vandmåler						21							21			
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder													132			
116550	Teknisk install. varme															220	
Årenes totale forbrug		200	88	64	64	484	162	64	84	74	248	286	164	346	384	673	164
Årets henlæggelse		195	300	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Primosaldo konto 401		483															
Ultimo henlæggelse		478	690	966	1.242	1.098	1.276	1.552	1.808	2.074	2.166	2.220	2.396	2.390	2.346	2.013	2.189

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	115,38	177,51	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18
Henlæggelses saldo i kr./m ²	282,84	408,28	571,60	734,91	649,70	755,03	918,34	1.069,82	1.227,22	1.281,66	1.313,61	1.417,75	1.414,20	1.388,17	1.191,12	1.295,27

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 1690 m²

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

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					100										100	100
	116120 Kloak - Renovering																
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Udendørs belysning					50										50	50
	116130 Skure				70					70					70	470	140
	116130 Bord-/bænkesæt, skilte mv.															10	
	116140 Beplantning														10		10
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	640	640
	116210 Fundament		20					20					20			40	40
	116220 Facade										200						200
	116230 Tag							1.800								226	
	116230 Maling træværk				183					188					193	399	421
	116260 Vinduer og døre															915	
	116260 Justering døre og vinduer				9						9					9	18
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.	282												317			358
	116310 Gulve	100	100	100	100	100	100										
	116520 Elanlæg				200												
	116540 Vandmåler				22							22				23	48
	116540 Teknisk install. vand										200						
	116540 Varmtvandsbeholder															132	
	116550 Teknisk install. varme										248					279	315
	Årenes totale forbrug	446	184	164	648	314	164	1.884	64	322	712	95	84	381	337	3.293	2.340
	Årets henlæggelse	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	3.400	3.400
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	2.083	2.239	2.415	2.107	2.133	2.309	765	1.041	1.059	687	932	1.188	1.147	1.150	1.257	2.317

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	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18	201,18
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.232,54	1.324,85	1.428,99	1.246,75	1.262,13	1.366,27	452,66	615,98	626,63	406,51	551,48	702,96	678,70	680,47	743,79	1.371,01