

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 (beboerbetaling)	1.692.371,92	1.693.778	1.701.997	1.708.780	6.783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	359.461,74	385.120	384.624	409.497	24.873
107		Vandafgift	-1.689,81	2.012	2.032	2.000	-32
109		Renovation	110.372,86	113.000	117.958	116.900	-1.058
110		Forsikringer	23.699,64	23.731	23.701	24.559	858
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	111,30	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	12.152,00	10.848	10.956	11.424	468
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	224.465,44	224.455	224.455	224.455	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	30.745,00	30.990	30.899	31.441	542
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	759.318,17	790.156	794.625	820.276	25.651
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	252.942,51	263.216	250.915	144.852	-106.063
115	*	Almindelig vedligeholdelse	198.352,72	140.000	143.000	162.000	19.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	1.083.273,69	1.020.000	105.000	302.000	197.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.083.273,69	-1.020.000	-105.000	-302.000	-197.000
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	5.542	5.771	6.027	256
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-5.542	-5.771	-6.027	-256
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	63.186,53	61.896	65.595	61.835	-3.760
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-63.186,53	-61.896	-65.595	-61.835	3.760
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	74.610,58	73.196	73.928	72.000	-1.928
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.853,52	30.300	30.603	22.000	-8.603
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	1.000	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.111,15	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.310,00	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	7.018,00	7.175	7.329	7.413	84
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	2.917,94	3.162	3.162	0	-3.162
		9. Telefonudgifter	720,41	600	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.364,51	2.800	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	5.693,42	8.400	8.400	7.500	-900
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.113,75	2.100	1.200	1.200	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	573.008,51	550.949	538.537	435.965	-102.572

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	369.000,00	369.000	469.000	700.000	231.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	94.944,00	94.944	94.944	94.944	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	5.000,00	5.000	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	503.944,00	503.944	598.944	829.944	231.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.528.642,60	3.538.827	3.634.103	3.794.965	160.862
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)	129.779,29	98.975	116.769	104.030	-12.739
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	62.178,01	54.294	62.178	62.178	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	20.287,41	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-20.287,41	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.144,09	4.691	4.691	4.735	44
		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)	0,00	0	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	196.101,39	157.960	183.638	170.943	-12.695
139.9		UDGIFTER IALT	3.724.743,99	3.696.787	3.817.741	3.965.908	148.167
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	2.172,32	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.726.916,31	3.696.787	3.817.741	3.965.908	148.167

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.381.396,00	-3.381.260	-3.556.522	-3.556.608	-86
		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	-18.439	-18.439	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-94.944,00	-94.944	-94.944	-94.944	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-46.131,44	-15.327	-15.500	-45.344	-29.844
		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	-31.635,46	-46.362	-51.435	-41.294	10.141
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.346,08	-1.191	-1.191	-1.235	-44
		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	-53.034,51	-54.000	-54.000	-53.000	1.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-6.350,00	-7.000	-5.000	-5.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-96.703,00	-96.703	-20.710	-18.787	1.923
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.711.540,49	-3.696.787	-3.817.741	-3.834.651	-16.910
		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	-15.375,82	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-15.375,82	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.726.916,31	-3.696.787	-3.817.741	-3.834.651	-16.910
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-131.257	-131.257
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.726.916,31	-3.696.787	-3.817.741	-3.965.908	-148.167

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.307
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	856,25	825,77	30,48
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	878,25	847,77	30,48
Nettohuslejeændring i %			3,69

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 52,0 m2	4.901	181	5.082	1,01
14 lejemål på 59,0 m2	4.010	148	4.158	1,14
10 lejemål på 84,0 m2	5.663	209	5.872	1,63
21 lejemål på 85,0 m2	5.820	215	6.035	1,64
8 lejemål på 94,0 m2	6.449	238	6.687	1,82

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	599.805,28	821.855	830.074	836.857	6.783
101.2	Prioritetsrenter	482.416,53	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	-282.336,08	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	290.642,00	290.641	290.641	290.641	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	581.282,00	581.282	581.282	581.282	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.671.809,73	1.693.778	1.701.997	1.708.780	6.783
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	151.690,83	153.127	144.601	144.852	251
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	101.251,68	110.089	106.314	0	-106.314
	Renholdelse i alt	252.942,51	263.216	250.915	144.852	-106.063
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	67.556,32	7.000	17.000	16.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	10.848,99	38.000	23.000	20.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.565,34	0	42.000	70.000	28.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	64.641,34	95.000	59.000	54.000	-5.000
	.6 Materiel	4.740,73	0	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	198.352,72	140.000	143.000	162.000	19.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	17.881,63	20.000	35.000	207.000	172.000
	.2 Bygning, klimaskærm	369.093,81	240.000	70.000	67.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	696.298,25	700.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	60.000	0	28.000	28.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.083.273,69	1.020.000	105.000	302.000	197.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	74.610,58	73.196	73.928	72.000	-1.928
	Indtægt af fællesvaskeri	-53.034,51	-54.000	-54.000	-53.000	1.000
	Netto udgift	21.576,07	19.196	19.928	19.000	-928
	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	19.853,52	30.300	30.603	22.000	-8.603
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-6.350,00	-7.000	-5.000	-5.000	0
	Netto udgift	13.503,52	23.300	25.603	17.000	-8.603
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	35.079,59	42.496	45.531	36.000	-9.531
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	-320.594,73				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-224.699,41				
404	B-ordning lejlighedskonti	-533.223,10				
405	Tab på flyttere	-52.421,65				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-135.476,24				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-2.172,32				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-96.703,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-40.945,56				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4313 m2

Opført: 1989

Antal boliglejemål: 55

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								
116110	Hegn			275													
116120	Tv-inspektion af kloak	35															
116120	Kloak																
116120	Udvendig belysning												400				
116130	Tagrender til skur																
116130	Maling af skure		102					105						107			
116130	Storskrald maling										20						
116130	Skilte mv.																
116130	Legeplads												150				
116140	Bepantning					20											
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
116210	Fundament																50
116220	Facade	20			20	10		20			30			20		10	220
116220	Algebehandling		45					45					45				
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer	50	22	62					63	22				65		2.500	22
116260	Rep. fuger										30						
116310	Komfurer/køleskabe/emh./ventilatio													700			
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand												300				
116540	Vandmåler						50							51			
116550	Teknisk install. varme											530					
116560	Vaskeri	300												300			
116560	Vaskeri			300												300	
116560	Maling af vaskeri	20												20			
116560	Maling af vaskeri			20												20	
116560	Ventilationsanlæg		28					770							28		
Årenes totale forbrug		425	302	762	125	135	155	1.045	268	127	335	935	1.357	561	133	2.935	397
Årets henlæggelse		469	700	774	874	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
Primosaldo konto 401		321															
Ultimo henlæggelse		365	763	775	1.524	2.314	3.084	2.964	3.621	4.419	5.009	4.999	4.567	4.931	5.723	3.713	4.241

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	108,74	162,30	179,46	202,64	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47
Henlæggelses saldo i kr./m ²	84,63	176,91	179,69	353,35	536,52	715,05	687,22	839,55	1.024,58	1.161,37	1.159,05	1.058,89	1.143,29	1.326,92	860,89	983,31

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 4313 m²

Opført: 1989

Antal boligejemål: 55

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								200								
116110	Hegn							275									275
116120	Tv-inspektion af kloak										35						
116120	Kloak	2.500															2.500
116120	Udvendig belysning															400	
116130	Tagrender til skur															190	
116130	Maling af skure	110					113					116				239	253
116130	Storskrald maling				20										20	20	20
116130	Skilte mv.		5														5
116130	Legeplads															150	
116140	Beplantning				20											20	20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1.050	1.050
116210	Fundament																
116220	Facade			20	10		20			30			20		10	100	80
116220	Algebehandling	45					45					45				90	90
116230	Tag														6.112		
116260	Døre og vinduer		66					90					70		22	216	174
116260	Rep. fuger				30										30	30	30
116310	Komfurer/køleskabe/emh./ventilatio								700							700	700
116310	Gulve							120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
116520	Elanlæg				700												
116540	Teknisk install. vand										100						
116540	Vandmåler				51							51				52	105
116550	Teknisk install. varme										600						
116560	Vaskeri									300						300	300
116560	Vaskeri											300				300	
116560	Maling af vaskeri									20						20	20
116560	Maling af vaskeri											20				20	
116560	Ventilationsanlæg										28	770				28	798
Årenes totale forbrug		2.760	176	125	936	105	283	590	1.125	575	988	1.527	315	225	6.419	5.125	7.620
Årets henlæggelse		925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	9.250	9.250
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		2.406	3.155	3.955	3.944	4.764	5.406	5.741	5.541	5.891	5.828	5.226	5.836	6.536	1.042	5.167	6.797

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	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47	214,47
Henlæggelses saldo i kr./m ²	557,85	731,51	917,00	914,44	1.104,57	1.253,42	1.331,09	1.284,72	1.365,87	1.351,26	1.211,69	1.353,12	1.515,42	241,60	1.198,01	1.575,93