

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)	276.314,33	276.618	279.384	281.841	2.457
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	28.089,23	31.340	30.055	31.988	1.933
107		Vandafgift	-868,20	2.012	2.032	2.000	-32
109		Renovation	18.974,00	21.000	20.246	19.700	-546
110		Forsikringer	3.950,81	3.956	3.951	4.094	143
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.516,26	4.536	4.581	4.200	-381
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.568,00	1.548	1.563	1.632	69
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	95.991,82	106.191	104.213	105.488	1.275
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	62.796,77	64.615	62.060	17.796	-44.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.725,46	19.800	17.500	14.000	-3.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	21.954,13	10.000	90.000	191.000	101.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-21.954,13	-10.000	-90.000	-191.000	-101.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	13.128	13.128	11.305	-1.823
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-13.128	-13.128	-11.305	1.823
		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	1.612,00	100	100	1.000	900
		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	1.020,80	1.044	1.066	1.078	12
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	424,42	460	460	0	-460
		9. Telefonudgifter	104,83	150	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	634,83	600	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	2.846,71	1.560	1.560	1.500	-60
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	60	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	80.165,82	88.389	82.746	35.374	-47.372

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	86.000,00	86.000	86.000	138.000	52.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	20.000,00	20.000	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	106.000,00	106.000	108.000	160.000	52.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	558.471,97	577.198	574.343	582.703	8.360
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)	5.540,06	0	6.000	5.582	-418
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	493,78	0	0	452	452
		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	6.033,84	0	6.000	6.034	34
139.9		UDGIFTER IALT	564.505,81	577.198	580.343	588.737	8.394
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	18.570,14	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	583.075,95	577.198	580.343	588.737	8.394

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-535.248,00	-535.250	-527.484	-527.472	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	-3.936,00	-3.936	-3.936	-3.936	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	-5.540,06	0	-6.000	-5.582	418
		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	-17.585,11	-17.739	-20.757	-19.642	1.115
		Renter individuel modernisering m.m.	-493,78	0	0	-452	-452
		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	-20.273,00	-20.273	-22.166	-15.053	7.113
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-583.075,95	-577.198	-580.343	-572.137	8.206
		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	-583.075,95	-577.198	-580.343	-572.137	8.206
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-16.600	-16.600
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-583.075,95	-577.198	-580.343	-588.737	-8.394

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	700
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	777,25	753,53	23,71
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	777,25	753,53	23,71
Nettohuslejeændring i %			3,15

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 80,0 m2			5.023	158	5.181	9,52
4 lejemål på 95,0 m2			5.966	188	6.154	11,31

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	194.806,48	276.618	279.384	281.841	2.457
101.2	Prioritetsrenter	144.177,70	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	-72.182,44	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	266.801,74	276.618	279.384	281.841	2.457
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	23.853,89	22.273	21.170	17.796	-3.374
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	38.942,88	42.342	40.890	0	-40.890
	Renholdelse i alt	62.796,77	64.615	62.060	17.796	-44.264
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	3.315,02	6.300	2.500	1.000	-1.500
	.2 Bygning, klimaskærm	625,00	6.200	4.000	4.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.367,46	2.000	7.000	5.000	-2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	2.164,71	5.300	4.000	4.000	0
	.6 Materiel	253,27	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	10.725,46	19.800	17.500	14.000	-3.500
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	18.050,00	10.000	0	80.000	80.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	20.000	0	-20.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.904,13	0	0	111.000	111.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	70.000	0	-70.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	21.954,13	10.000	90.000	191.000	101.000

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	-761.437,30				
402	A-ordning	-75.300,59				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-55.720,64				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-50.554,18				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-18.570,14				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-20.273,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-48.851,32				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 700 m2

Opført: 1998

Antal boliglejemål: 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	Parkerings og stiarealer		20										50				
116110	Belægning															10	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning											50					
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.										5						
116130	Skure															120	
116130	Affaldsplads		20												20		
116130	Carporte					25											
116140	Beplantning			20													
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116210	Fundament										10						
116220	Facade										50						
116230	Maling træværk			62					64					66			
116230	Tagrender							150									
116230	Tag																
116230	Algebehandling	20			5			5			5			5			5
116260	Døre og Vinduer								350								
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		111												115		
116310	Gulve								60	60	60	60	60	60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand	20															20
116540	Vandmåler						10							11			
116550	Teknisk install. varme	50															150
116550	Varmeveksler													48			
Årenes totale forbrug		90	191	122	45	65	50	195	514	100	170	150	150	230	235	230	275
Årets henlæggelse		86	138	147	157	167	177	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Primosaldo konto 401		761															
Ultimo henlæggelse		757	704	729	841	943	1.070	1.062	735	822	839	876	913	870	822	779	691

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m²	122,86	197,14	210,00	224,29	238,57	252,86	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14
Henlæggelses saldo i kr./m²	1.081,43	1.005,71	1.041,43	1.201,43	1.347,14	1.528,57	1.517,14	1.050,00	1.174,29	1.198,57	1.251,43	1.304,29	1.242,86	1.174,29	1.112,86	987,14

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 700 m²

Opført: 1998

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 Parkerings og stiarealer						50										
	116110 Belægning														10		10
	116120 Tv-inspektion af kloak				10												10
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													300			
	116120 Udvendig belysning															50	
	116130 Bord-/bænkesæt, skilte mv.														5		5
	116130 Skure															120	
	116130 Affaldsplads									20						20	20
	116130 Carporte	25						375						25			400
	116140 Beplantning							20									20
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	400
	116210 Fundament										10						10
	116220 Facade										60						
	116230 Maling træværk		68					70					72			150	160
	116230 Tagrender																150
	116230 Tag										1.000						
	116230 Algebehandling			5			5			5			5			20	15
	116260 Døre og Vinduer																350
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.										120						
	116310 Gulve																
	116520 Elanlæg				120												
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Vandmåler				11							11				11	24
	116550 Teknisk install. varme																
	116550 Varmveksler																48
	Årenes totale forbrug	65	108	45	181	40	95	505	40	45	1.250	51	117	365	55	819	1.574
	Årets henlæggelse	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	1.870	1.870
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	813	892	1.034	1.040	1.187	1.279	961	1.108	1.250	187	323	393	215	347	1.398	1.694

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	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14	267,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.161,43	1.274,29	1.477,14	1.485,71	1.695,71	1.827,14	1.372,86	1.582,86	1.785,71	267,14	461,43	561,43	307,14	495,71	1.997,14	2.420,00