

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.854.629,54	1.860.145	1.878.746	1.889.675	10.929
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	64.179,98	67.721	68.673	72.973	4.300
107		Vandafgift	18.002,19	10.096	10.197	15.000	4.803
109		Renovation	94.668,75	100.000	99.216	98.500	-716
110		Forsikringer	18.475,38	18.510	18.487	19.157	670
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	27.649,30	32.312	32.635	32.000	-635
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	10.192,00	7.752	7.830	8.160	330
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	146.922,84	146.916	146.916	146.916	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	20.124,00	20.280	20.225	20.580	355
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	400.214,44	403.587	404.179	413.286	9.107
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	194.657,77	201.846	192.875	87.785	-105.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	170.211,69	72.000	80.000	80.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	391.422,19	360.000	6.000	216.000	210.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-391.422,19	-360.000	-6.000	-216.000	-210.000
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	372	2.270	2.724	454
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-372	-2.270	-2.724	-454
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	48.767,22	1.684	2.731	12.484	9.753
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-48.767,22	-1.684	-2.731	-12.484	-9.753
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.800,00	29.088	29.088	28.800	-288
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.600,29	16.156	16.318	16.000	-318
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	500	500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	214,50	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	2.979,72	6.000	6.000	6.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	822,40	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.976,40	4.827	5.197	4.856	-341
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	1.000	1.000	4.000	3.000
		8. EDB udgifter	1.909,95	2.070	2.070	0	-2.070
		9. Telefonudgifter	471,52	400	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	2.856,76	2.000	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	6.540	6.540	6.000	-540
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	9.981,57	3.740	3.200	3.200	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	438.175,99	351.167	347.788	242.141	-105.647

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	301.000,00	301.000	301.000	445.000	144.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	80.844,00	80.844	80.844	80.844	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	399.844,00	399.844	399.844	543.844	144.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.092.863,97	3.014.743	3.030.557	3.088.946	58.389
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)	18.178,68	18.042	18.042	18.179	137
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	5.090,03	5.000	5.000	5.200	200
		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)	11.304,00	11.304	0	16.847	16.847
		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	34.572,71	34.346	23.042	40.226	17.184
139.9		UDGIFTER IALT	3.127.436,68	3.049.089	3.053.599	3.129.172	75.573
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	3.127.436,68	3.049.089	3.053.599	3.129.172	75.573

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.942.484,00	-2.942.515	-2.931.897	-2.931.972	-75
		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	-80.844,00	-80.844	-80.844	-80.844	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	-22.106,55	-20.730	-25.272	-33.650	-8.378
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-44,67	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	-4.075,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-10.586	0	10.586
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.049.554,22	-3.049.089	-3.053.599	-3.051.466	2.133
		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	-1.095,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.095,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.050.649,22	-3.049.089	-3.053.599	-3.051.466	2.133
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-76.787,46	0	0	-77.706	-77.706
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.127.436,68	-3.049.089	-3.053.599	-3.129.172	-75.573

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.229
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	932,19	908,12	24,07
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	957,19	933,12	24,07
Nettohuslejeændring i %			2,65

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 65,0 m2	5.542	147	5.689	1,68
1 lejemål på 66,0 m2	5.593	148	5.741	1,70
12 lejemål på 82,9 m2	6.445	171	6.616	2,14
8 lejemål på 83,3 m2	6.465	171	6.636	2,15
8 lejemål på 99,6 m2	7.287	193	7.480	2,57
6 lejemål på 106,6 m2	7.640	202	7.842	2,75

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afgivelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.485.160,21	1.860.145	1.878.746	1.787.326	-91.420
101.2	Prioritetsrenter	159.433,63	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	107.686,92	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)	102.348,78	0	0	102.349	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.854.629,54	1.860.145	1.878.746	1.889.675	10.929
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	101.194,69	100.226	94.739	87.785	-6.954
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	93.463,08	101.620	98.136	0	-98.136
	Renholdelse i alt	194.657,77	201.846	192.875	87.785	-105.090
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	96.272,70	16.500	14.000	9.000	-5.000
	.2 Bygning, klimaskærm	10.528,50	12.000	9.000	9.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.114,37	0	27.000	40.000	13.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	30.089,25	41.300	30.000	22.000	-8.000
	.6 Materiel	4.206,87	2.200	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	170.211,69	72.000	80.000	80.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	216.000	216.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.061,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	6.000	0	-6.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	381.360,94	360.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	391.422,19	360.000	6.000	216.000	210.000

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	28.800,00	29.088	29.088	28.800	-288
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	28.800,00	29.088	29.088	28.800	-288
	3. Drift af møde og selskabslokaler	14.600,29	16.156	16.318	16.000	-318
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-4.075,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto udgift	10.525,29	11.156	11.318	11.000	-318
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	39.325,29	40.244	40.406	39.800	-606
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	-381.448,74				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-42.606,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	-269.146,07				
405	Tab på flyttere	-112.495,39				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	-13.757,32				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	76.787,46				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-11.304,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	51.726,14				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3229 m2

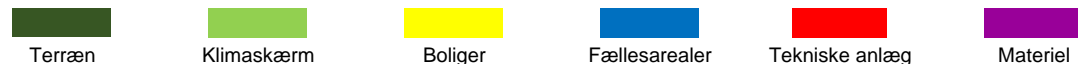
Opført: 2004

Antal boligejemål: 36

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
116110 Parkerings- og stiarealer																47
116110 Parkerings- og stiarealer		20	20													
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120 Faskine		100														
116120 Udvendig belysning													100			
116130 Maling af skur				20					20					20		
116130 Legeplads										20						
116180 Planlagt vedligehold - Terræn		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
116210 Fundament							20									
116220 Facade							100									
116230 Tag																
116240 Altan																
116260 Vinduer og døre				51							51					
116260 Justering døre og vinduer								14							14	
116310 Køleskabe/komfurer/emh.									550							
116310 Gulve																
116410 Fælleshus	6			6			6			6			6			6
116410 Røgalarmer				18												18
116520 Elanlæg																
116540 Vand måler						35							36			
116540 Varmveksler																
116550 Teknisk install. varme																400
116560 Vaskemaskine og tørretumbler							360									360
116570 Ventilationsanlæg											100					
Årenes totale forbrug	6	216	116	191	96	131	582	110	666	122	247	96	285	116	870	120
Årets henlæggelse	301	445	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Primosaldo konto 401	381															
Ultimo henlæggelse	676	905	1.279	1.578	1.972	2.331	2.239	2.619	2.443	2.811	3.054	3.448	3.653	4.027	3.647	4.017

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	93,22	137,81	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75
Henlæggelses saldo i kr./m²	209,35	280,27	396,10	488,70	610,72	721,90	693,40	811,09	756,58	870,55	945,80	1.067,82	1.131,31	1.247,14	1.129,45	1.244,04

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3229 m²

Opført: 2004

Antal boliglejemål: 36

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		73				113
	116110 Parkerings- og stiarealer																
	116120 Tv-inspektion af kloak										40						
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													1.250			
	116120 Faskine																
	116120 Udvendig belysning															100	
	116130 Maling af skur			20					20					20		40	40
	116130 Legeplads														20		20
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	960	960
	116210 Fundament										20						20
	116220 Facade										100						100
	116230 Tag										1.500						
	116240 Altan													200			200
	116260 Vinduer og døre		52							53	1.500					108	55
	116260 Justering døre og vinduer						14							14		14	28
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.					620										698	787
	116310 Gulve													1.500			
	116410 Fælleshus			6			6		6				6	50		24	18
	116410 Røgalarmer												18			18	
	116520 Elanlæg													400			
	116540 Vand måler				37							38				39	81
	116540 Varmveksler						216										216
	116550 Teknisk install. varme										300						
	116560 Vaskemaskine og tørretumbler							360								720	360
	116570 Ventilationsanlæg																
	Årenes totale forbrug	96	148	122	133	716	332	456	116	155	3.656	134	193	3.530	116	2.721	2.998
	Årets henlæggelse	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	4.900	4.900
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	4.411	4.753	5.121	5.478	5.252	5.410	5.444	5.818	6.153	2.987	3.343	3.640	600	974	3.153	5.055

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	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75	151,75
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.366,06	1.471,97	1.585,94	1.696,50	1.626,51	1.675,44	1.685,97	1.801,80	1.905,54	925,05	1.035,31	1.127,28	185,82	301,64	976,46	1.565,50