

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)	3.161.417,20	3.162.290	3.193.913	3.224.646	30.733
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	162.403,84	201.549	173.772	174.366	594
107		Vandafgift	25.582,40	5.048	5.098	30.000	24.902
109		Renovation	141.223,72	150.000	167.644	163.600	-4.044
110		Forsikringer	30.170,21	28.476	28.440	29.470	1.030
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	8.149,01	9.084	9.175	9.500	325
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	13.716,50	12.477	12.601	13.253	652
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	216.303,08	216.293	216.293	216.293	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	29.627,00	29.862	29.775	30.298	523
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	627.175,76	652.789	642.798	666.780	23.982
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	324.652,95	340.459	335.467	145.113	-190.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.207,59	84.000	144.000	146.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	7.592,50	60.000	0	193.000	193.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.592,50	-60.000	0	-193.000	-193.000
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	516	619	103
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	-516	-619	-103
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	39.586,75	7.700	19.095	23.193	4.098
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.586,75	-7.700	-19.095	-23.193	-4.098
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
		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	1.410,00	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	5.092,50	6.000	6.000	6.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.747,45	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	6.762,80	6.914	7.062	7.143	81
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	4.000	4.000	7.000	3.000
		8. EDB udgifter	2.811,85	3.047	3.047	0	-3.047
		9. Telefonudgifter	694,22	600	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.205,81	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	8.540,13	11.400	11.400	10.500	-900
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	2.000	1.100	0	-1.100
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	545.875,30	510.366	561.222	370.506	-190.716

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	401.000,00	401.000	439.000	685.000	246.000
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)	136.128,00	136.128	136.128	136.128	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	572.128,00	572.128	610.128	856.128	246.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.906.596,26	4.897.573	5.008.061	5.118.060	109.999
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)	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	0	0	0
		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)	17.784,00	17.784	63.683	39.175	-24.508
		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	17.784,00	17.784	63.683	39.175	-24.508
139.9		UDGIFTER IALT	4.924.380,26	4.915.357	5.071.744	5.157.235	85.491
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	1.933,39	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.926.313,65	4.915.357	5.071.744	5.157.235	85.491

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.742.916,00	-4.742.756	-4.895.473	-4.895.544	-71
		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	-136.128,00	-136.128	-136.128	-136.128	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	-40.176,31	-36.473	-40.143	-59.970	-19.827
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-97,34	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	-4.919.317,65	-4.915.357	-5.071.744	-5.091.642	-19.898
		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	-6.996,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.996,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.926.313,65	-4.915.357	-5.071.744	-5.091.642	-19.898
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-65.593	-65.593
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.926.313,65	-4.915.357	-5.071.744	-5.157.235	-85.491

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.450
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	910,33	898,30	12,04
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	935,33	923,30	12,04
Nettohuslejeændring i %			1,34

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 88,1 m2	6.962	93	7.055	1,35
11 lejemål på 93,3 m2	7.222	97	7.319	1,43
22 lejemål på 99,5 m2	7.532	101	7.633	1,52
4 lejemål på 104,6 m2	7.786	104	7.890	1,60
15 lejemål på 115,2 m2	8.314	111	8.425	1,76

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	2.653.492,26	3.162.290	3.193.913	3.224.646	30.733
101.2	Prioritetsrenter	1.163.598,86	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	247.041,92	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	-902.715,84	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	3.161.417,20	3.162.290	3.193.913	3.224.646	30.733
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	143.882,48	147.556	139.457	145.113	5.656
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	5.368,75	11.274	11.838	0	-11.838
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	175.401,72	181.629	184.172	0	-184.172
	Renholdelse i alt	324.652,95	340.459	335.467	145.113	-190.354
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	11.017,80	16.000	12.000	14.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	-384,81	16.600	12.000	14.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.057,84	0	15.000	20.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	114.048,14	40.400	100.000	96.000	-4.000
	.6 Materiel	2.468,62	11.000	5.000	2.000	-3.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	146.207,59	84.000	144.000	146.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	181.000	181.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	12.000	12.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.592,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	60.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	7.592,50	60.000	0	193.000	193.000

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	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
	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	39.750,00	40.146	40.146	39.750	-396
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	-1.202.446,78				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-172.717,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	-564.475,29				
405	Tab på flyttere	-48.324,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	154.584,12				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-1.933,39				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-17.784,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	134.866,73				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5450 m2

Opført: 2013

Antal boligejemål: 53

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						50										
116110	Hegn - udskiftning															500	
116110	Pergola overdækning															350	
116120	Tv-inspektion af kloak																100
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											50					
116120	Kloak rens											50					
116130	Bord-/bænkesæt																
116130	Skure			35					35					35			
116140	Beplantning											50					
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
116210	Fundament													30			
116220	Facade						50										50
116230	Tag																70
116260	Vinduer og døre																80
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								620								
116310	Gulve																
116410	Røgalarmer					27										27	
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)											800					
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler			51								52					
116540	Teknisk install. varme																
116550	Ventilationsanlæg																1.000
Årenes totale forbrug			193	279	193	220	293	193	848	193	245	1.093	193	258	193	1.070	1.493
Årets henlæggelse		439	685	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
Primosaldo konto 401		1.202															
Ultimo henlæggelse		1.641	2.133	2.594	3.141	3.661	4.108	4.655	4.547	5.094	5.589	5.236	5.783	6.265	6.812	6.482	5.729

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	80,55	125,69	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
Henlæggelses saldo i kr./m ²	301,10	391,38	475,96	576,33	671,74	753,76	854,13	834,31	934,68	1.025,50	960,73	1.061,10	1.149,54	1.249,91	1.189,36	1.051,19

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 89 Kildebjerg

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 5450 m²

Opført: 2013

Antal boliglejemål: 53

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		150														
116110	Hegn - udskiftning															500	
116110	Pergola overdækning				350					350					350	700	700
116120	Tv-inspektion af kloak												67				
116120	Udvendig belysning																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)															2.000	
116120	Kloak rens															50	
116130	Bord-/bænkesæt		10													10	
116130	Skure		235					35					35			270	70
116140	Beplantning					53										55	58
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	1.810	1.810
116210	Fundament			30													
116220	Facade										50					50	50
116230	Tag												3.000				
116260	Vinduer og døre										3.500						
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				620												
116310	Gulve				1.500												1.500
116410	Røgalarmer									27						27	27
116520	Solceller									100							
116520	Inverter (solceller)										800						800
116520	Elanlæg													500			
116540	Teknisk install. vand										40						
116540	Vand måler	54							55							115	60
116540	Teknisk install. varme													400			
116550	Ventilationsanlæg															1.000	
Årenes totale forbrug		247	588	223	2.663	246	193	228	248	670	4.583	193	3.295	1.093	543	6.707	5.195
Årets henlæggelse		740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	7.400	7.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		6.222	6.374	6.891	4.968	5.462	6.009	6.521	7.013	7.083	3.240	3.787	1.232	879	1.076	1.769	3.974

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	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.141,65	1.169,54	1.264,40	911,56	1.002,20	1.102,57	1.196,51	1.286,79	1.299,63	594,50	694,86	226,06	161,28	197,43	324,59	729,17