

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)	27.280,00	27.351	27.435	27.444	9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	68.577,74	73.571	73.378	78.138	4.760
107		Vandafgift	4.649,26	6.560	6.626	6.500	-126
109		Renovation	19.820,00	21.000	21.200	20.600	-600
110		Forsikringer	3.695,08	3.700	3.695	3.829	134
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	18.686,13	11.108	11.219	19.000	7.781
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.795,50	6.883	6.951	7.071	120
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.730,72	36.729	36.729	36.729	0
		Tillægssydelse	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	39.015,00	39.095	39.795	40.014	219
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	203.000,43	203.716	204.649	217.026	12.377
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	53.090,50	56.146	53.927	26.182	-27.745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.707,50	18.900	18.900	18.900	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	1.250,00	0	130.000	155.000	25.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.250,00	0	-130.000	-155.000	-25.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	5.350	5.350	12.557	7.207
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-5.350	-5.350	-12.557	-7.207
		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	1.248,86	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. Advokatombudsninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	100	100	100	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		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	104,84	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	0,00	120	120	120	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	11.031,25	120	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	74.263,00	77.640	74.573	46.380	-28.193

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	138.000,00	138.000	138.000	185.000	47.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	17.000,00	17.000	17.000	20.000	3.000
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	155.000,00	155.000	155.000	205.000	50.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	459.543,43	463.707	461.657	495.850	34.193
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.049,34	31.989	28.140	28.095	-45
		2. Renter m.v.	13.073,88	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)	5.612,23	10.482	12.000	5.654	-6.346
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	484,97	144	144	443	299
		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	1.811	15.717	13.906
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	7.659	7.659	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	34.220,42	42.615	49.754	57.568	7.814
139.9		UDGIFTER IALT	493.763,85	506.322	511.411	553.418	42.007
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	9.199,76	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	502.963,61	506.322	511.411	553.418	42.007

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-482.112,00	-482.127	-494.083	-494.088	-5
		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	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	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	-5.612,23	-10.482	-12.000	-5.654	6.346
		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	-10.318,41	-10.228	-3.984	-12.344	-8.360
		Renter individuel modernisering m.m.	-484,97	-144	-144	-443	-299
		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	-2.141,00	-2.141	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-501.868,61	-506.322	-511.411	-513.729	-2.318
		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	-502.963,61	-506.322	-511.411	-513.729	-2.318
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-39.689	-39.689
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-502.963,61	-506.322	-511.411	-553.418	-42.007

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	612
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	872,18	807,33	64,85
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	872,18	807,33	64,85
Nettohuslejeændring i %			8,03

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 71,0 m2	71,0	m2	4.813	387	5.199	9,67
2 lejemål på 73,0 m2	73,0	m2	4.908	394	5.303	9,94
2 lejemål på 80,0 m2	80,0	m2	5.377	432	5.809	10,89
2 lejemål på 82,0 m2	82,0	m2	5.489	441	5.930	11,17

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	6.422,03	8.352	8.436	8.446	10
101.2	Prioritetsrenter	1.497,97	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	360,00	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.	6.334,00	6.333	6.333	6.332	-1
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	12.666,00	12.666	12.666	12.666	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	27.280,00	27.351	27.435	27.444	9
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	21.936,10	22.273	21.215	20.182	-1.033
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	31.154,40	33.873	32.712	0	-32.712
	Renholdelse i alt	53.090,50	56.146	53.927	20.182	-33.745
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	5.200	3.000	3.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	4.861,90	7.300	8.000	5.900	-2.100
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	908,75	0	2.000	7.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	500	1.000	500
	.5 Bygning, tekniske installationer	576,70	6.400	4.500	2.000	-2.500
	.6 Materiel	360,15	0	900	0	-900
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.707,50	18.900	18.900	18.900	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	1.250,00	0	10.000	57.000	47.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	20.000	0	-20.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	98.000	98.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	60.000	0	-60.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	40.000	0	-40.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.250,00	0	130.000	155.000	25.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	1.248,86	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	1.248,86	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	1.248,86	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	-492.124,98				
402	A-ordning	-149.735,04				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	-41.820,27				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	22.723,22				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2017 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	-2.141,00				
	2. Ultimo saldo 2017	24.864,22				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

Antal boligejeme: 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	Stiarealer		25										25				
116110	Hegn					20											
116120	Tv-inspektion af kloak	10															
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																580
116120	Udvendig belysning											20					
116130	Bord-/bænkesæt, Skilte mv.								10								
116140	Beplantning				10					10					10		
116180	Planlagt vedligehold - Terræn		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
116210	Fundament									10							
116220	Facade	20										80					
116220	Maling, udvendigt træværk									30							30
116230	Tag														1.200		
116230	Garager									20							20
116260	Døre og vinduer								3	400						3	
116260	Vindue i opgang											20					
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		98												110		
116310	Gulve													300			
116410	Kælder	30															30
116410	Opgange	30															
116520	El-tavler	40															
116540	Vandmåler Koldt								9								
116540	Vandmåler Varmt				5						5						5
116540	Varmtvandsbeholder												24				
116550	Teknisk install. varme																
116550	Teknisk install. vand																
116560	Vaskeri				50												60
Årenes totale forbrug		130	155	32	97	52	32	32	54	502	117	72	81	332	1.352	35	757
Årets henlæggelse		138	185	200	215	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Primosaldo konto 401		492															
Ultimo henlæggelse		500	530	698	816	994	1.202	1.410	1.596	1.334	1.457	1.625	1.784	1.692	580	785	268

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	225,49	302,29	326,80	351,31	375,82	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16
Henlæggelses saldo i kr./m ²	816,99	866,01	1.140,52	1.333,33	1.624,18	1.964,05	2.303,92	2.607,84	2.179,74	2.380,72	2.655,23	2.915,03	2.764,71	947,71	1.282,68	437,91

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

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	Stiarealer						25									25	25
116110	Hegn									20							20
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning															20	
116130	Bord-/bænkesæt, Skilte mv.															10	
116140	Beplantning			10					10				10			20	20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	320	320
116210	Fundament			10							50			10		10	10
116220	Facade										100						
116220	Maling, udvendigt træværk							30							30	30	30
116230	Tag																
116230	Garager							120							20	20	120
116260	Døre og vinduer						3						3			3	889
116260	Vindue i opgang							20								35	20
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										122					136	151
116310	Gulve																315
116410	Kælder															30	30
116410	Opgange										30						
116520	El-tavler																
116540	Vandmåler Koldt		10										10			11	11
116540	Vandmåler Varmt						5						5			10	5
116540	Varmtvandsbeholder															24	
116550	Teknisk install. varme															450	
116550	Teknisk install. vand															150	
116560	Vaskeri																
Årenes totale forbrug		32	42	52	32	32	65	202	42	52	334	32	47	55	82	1.304	1.966
Årets henlæggelse		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2.400	2.400
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		476	674	862	1.070	1.278	1.453	1.491	1.689	1.877	1.783	1.991	2.184	2.369	2.527	3.623	4.057

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	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16	392,16
Henlæggelses saldo i kr./m ²	777,78	1.101,31	1.408,50	1.748,37	2.088,24	2.374,18	2.436,27	2.759,80	3.066,99	2.913,40	3.253,27	3.568,63	3.870,92	4.129,08	5.919,93	6.629,08