

Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	15.163,00	15.160	15.162	15.162	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	89.269,60	89.715	95.518	100.751	5.233
107		Vandafgift	0,00	2.032	2.000	2.000	0
109		Renovation	19.331,10	20.670	20.100	20.100	0
110		Forsikringer	8.571,33	6.978	7.231	10.361	3.130
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	1.007,60	1.010	1.000	1.050	50
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	9.127,50	6.780	7.324	7.560	236
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	40.812,00	40.810	40.810	47.820	7.010
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.660,00	5.618	5.717	5.767	50
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	2.580,00	2.580	2.580	2.580	0
		2. G-indskud	46.344,32	47.013	47.271	48.230	959
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	224.703,45	223.206	229.551	246.219	16.668
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	23.749,47	31.934	22.035	33.203	11.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.225,03	42.000	33.000	33.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.375,00	10.000	8.000	70.000	62.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.375,00	-10.000	-8.000	-70.000	-62.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	99.086,57	18.314	18.314	38.132	19.818
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-59.094,80	-18.314	-18.314	-38.132	-19.818
		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	48,28	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	1.175,94	1.199	1.213	1.231	18
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	518	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	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	1.680	1.500	1.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	80.190,49	78.431	58.848	70.034	11.186

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	190.000,00	190.000	230.000	222.000	-8.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	20.000,00	20.000	20.000	25.000	5.000
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	210.000,00	210.000	250.000	247.000	-3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	530.056,94	526.797	553.561	578.415	24.854
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)	950,01	2.000	0	3.800	3.800
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. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	53	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)	14.186,00	14.186	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	15.136,01	16.239	0	3.800	3.800
139.9		UDGIFTER IALT	545.192,95	543.036	553.561	582.215	28.654
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	545.192,95	543.036	553.561	582.215	28.654

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-525.480,00	-525.473	-527.351	-527.340	11
		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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	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	-950,01	-2.000	0	-3.800	-3.800
		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	-7.215,77	-13.110	-20.165	-17.962	2.203
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	-53	0	0	0
		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	0,00	0	-3.645	-4.833	-1.188
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-536.045,78	-543.036	-553.561	-556.335	-2.774
		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	-793,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-793,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-536.838,78	-543.036	-553.561	-556.335	-2.774
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-8.354,17	0	0	-25.880	-25.880
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-545.192,95	-543.036	-553.561	-582.215	-28.654

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	724
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	764,12	728,37	35,75
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	764,12	728,37	35,75
Nettohuslejeændring i %			4,91

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 70,0 m2	4.051	199	4.250	8,06
1 lejemål på 70,0 m2	4.659	229	4.888	8,06
2 lejemål på 80,0 m2	5.144	252	5.396	9,21
2 lejemål på 87,0 m2	4.859	238	5.097	10,01
2 lejemål på 90,0 m2	5.589	274	5.863	10,36

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	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	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.	5.055,00	5.052	5.054	5.054	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	10.108,00	10.108	10.108	10.108	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	15.163,00	15.160	15.162	15.162	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	15.899,31	23.756	22.035	25.203	3.168
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	7.850,16	8.178	0	8.000	8.000
	Renholdelse i alt	23.749,47	31.934	22.035	33.203	11.168
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	2.644,17	5.000	5.000	5.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	3.502,38	14.000	15.000	11.000	-4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.398,80	8.000	8.000	6.000	-2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.224,32	15.000	5.000	11.000	6.000
	.6 Materiel	455,36	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	15.225,03	42.000	33.000	33.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	10.000	8.000	0	-8.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	70.000	70.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.375,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	4.375,00	10.000	8.000	70.000	62.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
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	1,50	-0,75
	Henlæggelser pr. 31/12-2018	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	763.130,57				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	95.255,44				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-10.207,99				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	8.354,17				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-14.186,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-16.039,82				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 71 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 724 m²

Opført: 1949

Antal boligejemål: 9

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir							270									
116130	Maling af skur			20					20					20			
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	8															
116210	Fundament		20										20				
116220	Facade		50										100				
116230	Tag				1.200												
116250	Trapper og ramper								150								
116260	Vinduer og døre							400									
116310	Køleskabe/komfurer/emh.											101					
116310	Køkken (total udskiftning)																
116310	Badeværelser (total udskiftning)																
116310	Gulve (total udskiftning)																
116520	Tekn. install. El																
116540	Tekn. anlæg vand																
116540	Vandmåler Varmt				10						10						11
116540	Vandmåler Koldt								5								
116550	Tekn. anlæg varme											100					
116550	Varmtvandsbeholder/veksler																108
Arenes totale forbrug		8	70	20	1.210			670	175		10	201	120	20			119
Årets henlæggelse		230	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Primosaldo konto 401		763															
Ultimo henlæggelse		985	1.137	1.339	351	573	795	347	394	616	828	849	951	1.153	1.375	1.597	1.700

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	317,68	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63	306,63
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.360,50	1.570,44	1.849,45	484,81	791,44	1.098,07	479,28	544,20	850,83	1.143,65	1.172,65	1.313,54	1.592,54	1.899,17	2.205,80	2.348,07

