

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFFER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning)	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER							
106		Ejendomsskatter	68.379,38	68.710	73.166	77.181	4.015
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	13.932,00	14.840	14.500	14.500	0
110		Forsikringer	3.468,28	2.824	2.926	4.192	1.266
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.568,00	28.567	28.567	33.474	4.907
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.962,00	3.933	4.002	4.037	35
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	31.537,20	31.992	32.168	32.820	652
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER IALT	149.846,86	150.866	155.329	166.204	10.875
VARIABLE UDGIFFER							
114	*	Renholdelse	15.847,14	18.043	16.320	17.222	902
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.977,21	10.500	10.500	11.000	500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	212.884,44	288.000	17.000	35.700	18.700
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-212.884,44	-288.000	-17.000	-35.700	-18.700
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	4.189	5.027	0	-5.027
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-4.189	-5.027	0	5.027
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	14.799	16.449	16.369	-80
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-14.799	-16.449	-16.369	80
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	934,64	800	800	1.000	200
		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	783,96	800	809	820	11
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	345	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	3.031,78	120	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	125,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFFER IALT	31.699,73	30.608	28.429	30.042	1.613

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	105.000,00	105.000	115.000	123.700	8.700
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	11.088,00	11.088	11.088	11.088	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	128.088,00	128.088	138.088	146.788	8.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	327.446,59	327.373	339.657	360.845	21.188
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	46.431,69	87.621	87.486	87.347	-139
		2. Renter m.v.	41.002,40	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)	23.246,17	3.500	23.188	23.421	233
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	2.057,03	18	2.115	1.882	-233
		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 driftsstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	1.392,00	1.392	0	2.071	2.071
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	195	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	114.129,29	92.726	112.789	114.721	1.932
139.9		UDGIFTER IALT	441.575,88	420.099	452.446	475.566	23.120
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	441.575,88	420.099	452.446	475.566	23.120

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-393.048,00	-393.045	-408.472	-408.456	16
		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	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-11.088,00	-11.088	-11.088	-11.088	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-23.246,17	-3.500	-23.188	-23.421	-233
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-2.955,29	-8.548	-2.803	-8.510	-5.707
		Renter individuel modernisering m.m.	-2.057,03	-18	-2.115	-1.882	233
		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	-880	0	880
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-436.294,49	-420.099	-452.446	-457.257	-4.811
		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	-295,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-295,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-436.589,49	-420.099	-452.446	-457.257	-4.811
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-4.986,39	0	0	-18.309	-18.309
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-441.575,88	-420.099	-452.446	-475.566	-23.120

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	492
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	867,41	830,20	37,21
B-ordning pr. m2. pr. år.	23,00	23,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	890,41	853,20	37,21
Nettohuslejeændring i %			4,48

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 82,0 m2	5.673	254	5.927	13,89

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	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.	5.938,00	5.937	5.937	5.937	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	11.874,00	11.874	11.874	11.874	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	13.884,54	15.998	16.320	15.222	-1.098
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	1.962,60	2.045	0	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	15.847,14	18.043	16.320	17.222	902
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	3.589,54	1.000	2.000	4.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	4.000	2.000	-2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.439,90	2.500	2.000	1.000	-1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	5.945,43	3.000	2.500	4.000	1.500
	.6 Materiel	2,34	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	10.977,21	10.500	10.500	11.000	500
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	129.794,44	108.000	2.000	700	-1.300
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	15.000	35.000	20.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	180.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	83.090,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	212.884,44	288.000	17.000	35.700	18.700

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	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	167.490,84				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	60.500,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	31.049,01				
405	Tab på flyttere	68.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-1.351,78				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	4.986,39				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-1.392,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	2.242,61				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 492 m2

Opført: 1953

Antal boliglejermål: 6

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
116110	Rep. af belægning								10								
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.138	
116130	Hegn															100	
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	2															
116190	Serviceaftaler		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116210	Fundament					10										10	
116220	Facade fuger og rep.	15	15					30					30				
116220	Murværk garage								30								
116230	Tag																
116230	Maling af udhæng og stern		20					20					20				
116250	Ramper									30							
116260	Døre og vinduer								2							2	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				75												75
116310	Gulve				20												
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)										90						
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder									48							
116550	Teknisk install. varme												80				
Årenes totale forbrug		17	36	1	96	11	1	51	43	79	91	1	131	1	1	1.251	76
Årets henlæggelse		115	124	133	143	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Primosaldo konto 401		167															
Ultimo henlæggelse		265	353	485	532	669	816	913	1.018	1.087	1.144	1.291	1.308	1.455	1.602	499	571

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m²	233,74	252,03	270,33	290,65	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81
Henlæggelses saldo i kr./m²	538,62	717,48	985,77	1.081,30	1.359,76	1.658,54	1.855,69	2.069,11	2.209,35	2.325,20	2.623,98	2.658,54	2.957,32	3.256,10	1.014,23	1.160,57

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej







Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 492 m2

Opført: 1953

Antal boligejelmål: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
116110	Rep. af belægning		10										10			10	10
116120	Tv-inspektion af kloak																8
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	Hegn														100		100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
116210	Fundament									10							
116220	Facade fuger og rep.	30					30					30				60	60
116220	Murværk garage		30										30			30	30
116230	Tag										600						
116230	Maling af udhæng og stern													30		30	30
116250	Ramper			30													
116260	Døre og vinduer						2						350	2		2	4
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												75			75	
116310	Gulve			350													350
116520	Solceller									350							
116520	Inverter (solceller)															90	
116540	Teknisk install. vand									100							
116540	Varmtvandsbeholder													48			48
116550	Teknisk install. varme									100							
Årenes totale forbrug		31	41	381	1	1	33	1	1	561	601	31	466	81	101	304	647
Årets henlæggelse		148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1.480	1.480
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		688	795	562	709	856	971	1.118	1.265	852	399	516	198	265	312	1.488	2.321
Anden kap. pr. m2																	
																	
		Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel										
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
	Henlæggelse i kr./m²	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81	300,81
	Henlæggelses saldo i kr./m²	1.398,37	1.615,85	1.142,28	1.441,06	1.739,84	1.973,58	2.272,36	2.571,14	1.731,71	810,98	1.048,78	402,44	538,62	634,15	3.024,39	4.717,48