

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 (beboerbetalning)	27.280,00	27.435	27.444	27.444	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	73.025,85	73.378	78.138	82.424	4.286
107		Vandafgift	2.459,58	6.626	6.500	6.500	0
109		Renovation	19.820,00	21.200	20.600	20.600	0
110		Forsikringer	4.538,90	3.695	3.829	5.487	1.658
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	14.992,11	11.219	19.000	19.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	7.692,50	6.951	7.071	7.170	99
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.731,00	36.729	36.729	43.038	6.309
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.094,00	5.056	5.145	5.190	45
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	39.229,20	39.795	40.014	40.825	811
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	205.583,14	204.649	217.026	230.234	13.208
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	64.375,38	53.927	26.182	65.196	39.014
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.272,50	18.900	18.900	20.000	1.100
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	91.411,07	130.000	155.000	45.600	-109.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-91.411,07	-130.000	-155.000	-45.600	109.400
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	83.858,76	5.350	12.557	22.122	9.565
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-83.858,76	-5.350	-12.557	-22.122	-9.565
		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	173,75	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	42,92	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	2.000	2.000
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.045,28	1.066	1.078	1.094	16
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	460	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	120	120	0	-120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.276,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	104.185,83	74.573	46.380	88.390	42.010

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	138.000,00	138.000	185.000	164.600	-20.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	17.000,00	17.000	20.000	20.000	0
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	205.000	184.600	-20.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	492.048,97	461.657	495.850	530.668	34.818
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.340,44	28.140	28.095	28.049	-46
		2. Renter m.v.	12.737,31	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)	9.943,66	12.000	5.654	16.398	10.744
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	428,58	144	443	706	263
		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)	1.811,00	1.811	15.717	17.049	1.332
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	7.659,00	7.659	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	47.919,99	49.754	57.568	69.861	12.293
139.9		UDGIFTER IALT	539.968,96	511.411	553.418	600.529	47.111
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	539.968,96	511.411	553.418	600.529	47.111

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-494.088,00	-494.083	-533.777	-532.784	993
		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	-9.943,66	-12.000	-5.654	-16.398	-10.744
		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	-4.513,10	-3.984	-12.344	-11.158	1.186
		Renter individuel modernisering m.m.	-428,58	-144	-443	-706	-263
		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	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-510.173,34	-511.411	-553.418	-562.246	-8.828
		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	-657,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-657,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-510.830,34	-511.411	-553.418	-562.246	-8.828
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-29.138,62	0	0	-38.283	-38.283
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-539.968,96	-511.411	-553.418	-600.529	-47.111

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	933,12	870,56	62,55
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	933,12	870,56	62,55
Nettohuslejeændring i %			7,19

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 71,0 m2	5.199	374	5.573	9,67
2 lejemål på 73,0 m2	5.303	381	5.684	9,94
2 lejemål på 80,0 m2	5.809	417	6.226	10,89
2 lejemål på 82,0 m2	5.930	426	6.356	11,17

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	6.681,48	8.436	8.446	8.446	0
101.2	Prioritetsrenter	1.238,52	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	6.332	6.332	0
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	27.435	27.444	27.444	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	32.974,86	21.215	20.182	28.196	8.014
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	6.000	5.000	-1.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	31.400,52	32.712	0	32.000	32.000
	Renholdelse i alt	64.375,38	53.927	26.182	65.196	39.014
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.268,69	3.000	3.000	2.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	5.368,95	8.000	5.900	5.000	-900
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.350,83	2.000	7.000	8.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	500	1.000	2.000	1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.280,91	4.500	2.000	3.000	1.000
	.6 Materiel	3,12	900	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	35.272,50	18.900	18.900	20.000	1.100
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	16.875,00	10.000	57.000	600	-56.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	20.000	0	25.000	25.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.833,75	0	98.000	0	-98.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	27.145,54	60.000	0	5.000	5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	25.556,78	40.000	0	15.000	15.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	91.411,07	130.000	155.000	45.600	-109.400

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	173,75	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	173,75	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	173,75	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	538.713,91				
402	A-ordning	82.876,28				
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 2018	24.864,22				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	29.138,62				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-1.811,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	52.191,84				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

Antal boligjemål: 8

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	Stiarealer	25										25					
116110	Hegn				20												
116120	Tv-inspektion af kloak																
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															
116190	Serviceaftaler		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116210	Fundament								10								
116220	Facade		25							80							
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	
116410	Opgange																
116410	Rengøring af trappeopgange		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116540	Vandmåler Koldt							9									
116540	Vandmåler Varmt			5						5						5	
116540	Varmtvandsbeholder											24					
116540	Installation af varmt vand i vaskeri		15														
116550	Teknisk install. varme																
116550	Teknisk install. vand																
116560	Vaskeri			50												60	
Arenes totale forbrug		155	46	71	26	6	1.206	28	446	91	46	55	306	126	9	701	6
Årets henlæggelse		185	165	190	215	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Primosaldo konto 401		539															
Ultimo henlæggelse		569	688	807	996	1.220	244	446	230	369	553	728	652	756	977	506	730

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	302,29	269,61	310,46	351,31	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82
Henlæggelses saldo i kr./m ²	929,74	1.124,18	1.318,63	1.627,45	1.993,46	398,69	728,76	375,82	602,94	903,59	1.189,54	1.065,36	1.235,29	1.596,41	826,80	1.192,81

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 612 m2

Opført: 1962

Antal boligejemål: 8

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	Stiarealer					25										25	25
116110	Hegn								20								20
116120	Tv-inspektion af kloak																10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning														20		20
116130	Bord-/bænkesæt, Skilte mv.															10	
116140	Beplantning		10					10					10			20	20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6
116210	Fundament		10							50			10			10	10
116220	Facade									100							
116230	Tag																1.200
116230	Garager						120							20		20	140
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							30
116410	Rengøring af trappeopgange	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
116540	Vandmåler Koldt	10										10				11	11
116540	Vandmåler Varmt					5						5				10	5
116540	Varmtvandsbeholder															24	
116540	Installation af varmt vand i vaskeri																
116550	Teknisk install. varme															450	
116550	Teknisk install. vand															150	
116560	Vaskeri																
Arenes totale forbrug		16	26	6	6	39	146	16	26	308	6	21	29	26	56	960	2.952
Årets henlæggelse		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2.300	2.300
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		944	1.148	1.372	1.596	1.787	1.871	2.085	2.289	2.211	2.435	2.644	2.845	3.049	3.223	4.563	3.911

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049-2058	2059-2068
Henlæggelse i kr./m ²	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82	375,82
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.542,48	1.875,82	2.241,83	2.607,84	2.919,93	3.057,19	3.406,86	3.740,20