

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	221.761,15	222.595	224.534	<b>226.196</b>	1.662
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	45.612,15	46.652	48.805	<b>48.803</b>	-2
107		Vandafgift	-1.908,97	505	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	15.035,30	16.006	15.600	<b>15.600</b>	0
110		Forsikringer	3.320,83	2.704	2.802	<b>4.014</b>	1.212
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.946,13	4.581	4.000	<b>3.500</b>	-500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	1.600,00	1.370	1.428	<b>1.456</b>	28
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.568,00	28.567	28.567	<b>33.474</b>	4.907
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	3.962,00	3.933	4.002	<b>4.037</b>	35
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>101.135,44</b>	<b>104.318</b>	<b>107.204</b>	<b>112.884</b>	<b>5.680</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	68.921,67	51.356	19.738	<b>58.018</b>	38.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.851,81	11.600	11.600	<b>11.000</b>	-600
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	16.133,75	50.000	107.000	<b>340.000</b>	233.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-16.133,75	-50.000	-117.000	<b>-340.000</b>	-223.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	39.863,66	6.375	2.283	<b>10.256</b>	7.973
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.863,66	-6.375	-2.283	<b>-10.256</b>	-7.973
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	427,55	500	500	<b>500</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	914,62	933	943	<b>957</b>	14
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	403	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	1.620	1.500	<b>1.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>78.115,65</b>	<b>66.412</b>	<b>24.281</b>	<b>71.975</b>	<b>47.694</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	68.000,00	68.000	140.000	120.000	-20.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>162.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-20.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>491.012,24</b>	<b>483.325</b>	<b>518.019</b>	<b>553.055</b>	<b>35.036</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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. 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	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)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	13.200	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	34.393,96	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>34.393,96</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>525.406,20</b>	<b>496.525</b>	<b>518.019</b>	<b>553.055</b>	<b>35.036</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>525.406,20</b>	<b>496.525</b>	<b>518.019</b>	<b>553.055</b>	<b>35.036</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-468.216,00	-468.177	-471.144	-471.156	-12
		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	0,00	0	0	0	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	-4.866,27	-15.311	-12.600	-9.606	2.994
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	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	-13.037,00	-13.037	-34.275	-21.406	12.869
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-486.119,27</b>	<b>-496.525</b>	<b>-518.019</b>	<b>-502.168</b>	<b>15.851</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-681,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-681,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-486.800,27</b>	<b>-496.525</b>	<b>-518.019</b>	<b>-502.168</b>	<b>15.851</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-38.605,93	0	0	-50.887	-50.887
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-525.406,20</b>	<b>-496.525</b>	<b>-518.019</b>	<b>-553.055</b>	<b>-35.036</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	517
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1010,54	912,03	98,50
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1010,54	912,03	98,50
Nettohuslejeændring i %			10,80

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
7 lejemål på	73,8	m2	5.609	606	6.215	11,90

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	156.959,35	222.595	224.534	<b>226.196</b>	1.662
101.2	Prioritetsrenter	123.971,79	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	5.508,86	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-64.678,85	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>221.761,15</b>	<b>222.595</b>	<b>224.534</b>	<b>226.196</b>	<b>1.662</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	37.521,15	18.644	19.738	<b>26.018</b>	6.280
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	31.400,52	32.712	0	<b>32.000</b>	32.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>68.921,67</b>	<b>51.356</b>	<b>19.738</b>	<b>58.018</b>	<b>38.280</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	280,82	2.600	5.000	<b>3.000</b>	-2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	1.019,95	2.000	1.600	<b>2.000</b>	400
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.072,85	2.000	2.000	<b>4.000</b>	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	1.235,50	4.000	3.000	<b>2.000</b>	-1.000
	.6 Materiel	242,69	1.000	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>7.851,81</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>-600</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	4.000,00	50.000	77.000	<b>250.000</b>	173.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	30.000	<b>0</b>	-30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.133,75	0	0	<b>90.000</b>	90.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>16.133,75</b>	<b>50.000</b>	<b>107.000</b>	<b>340.000</b>	<b>233.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	449.213,91				
402	A-ordning	60.221,37				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	52.096,50				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-115.861,31				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	38.605,93				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	13.037,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-64.218,38				

**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 77 Søkildevej**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 517 m<sup>2</sup>

Opført: 1996

Antal boliglejemål: 7

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	Parkerings og stiarealer	30												30			
116110	Hegn															50	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak - Regnvandsseparering		250														
116120	Udvendig belysning																
116130	Skilte mv.									4							
116140	Beplantning	15					15					15					15
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	32															
116210	Fundament							10									
116220	Facade							50									
116230	Tag	10						208									
116230	Udv. Maling	30					31					32					32
116250	Ramper					50											
116260	Vinduer og døre												200				
116260	Justering døre og vinduer								3							3	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		90												96		
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler					8							8				
116540	Varmtvandsbeholder						42										
116550	Teknisk install. varme												90				
116570	Ventilationsanlæg								50								
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>117</b>	<b>340</b>			<b>58</b>	<b>88</b>	<b>268</b>	<b>53</b>	<b>4</b>		<b>47</b>	<b>298</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
Årets henlæggelse		140	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Primosaldo konto 401		449															
Ultimo henlæggelse		472	252	372	492	554	586	438	505	621	741	814	636	726	750	817	890

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	270,79	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	912,96	487,43	719,54	951,64	1.071,57	1.133,46	847,20	976,79	1.201,16	1.433,27	1.574,47	1.230,17	1.404,26	1.450,68	1.580,27	1.721,47

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 77 Søkildevvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 517 m2

Opført: 1996

Antal boligejemål: 7

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	Parkerings og stiarealer									30						30	30
116110	Hegn														50		50
116120	Tv-inspektion af kloak			9													9
116120	Kloak - Regnvandsseparering											250					
116120	Udvendig belysning			30													30
116130	Skilte mv.															4	
116140	Beplantning					15					15					30	30
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament	10															
116220	Facade						70									99	
116230	Tag																310
116230	Udv. Maling					33					34					71	75
116250	Ramper				70											99	139
116260	Vinduer og døre											472					
116260	Justering døre og vinduer						3							3		3	6
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										101					108	114
116310	Gulve		60	60	60	60	60	60	60	60							
116520	Elanlæg															400	
116540	Teknisk install. vand									100							
116540	Vand måler			8							9					18	9
116540	Varmtvandsbeholder										42						42
116550	Teknisk install. varme									300							
116570	Ventilationsanlæg									50							50
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>10</b>	<b>60</b>	<b>107</b>	<b>130</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>540</b>	<b>201</b>	<b>250</b>	<b>472</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>862</b>	<b>894</b>
Årets henlæggelse		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.000	1.060	1.073	1.063	1.075	1.062	1.122	1.182	762	681	551	199	316	386	724	1.030

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./m <sup>2</sup>	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11	232,11
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	1.934,24	2.050,29	2.075,44	2.056,09	2.079,30	2.054,16	2.170,21	2.286,27	1.473,89	1.317,21	1.065,76	384,91	611,22	746,62	1.400,39	1.992,26