

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.052.185,91	1.363.033	1.094.845	1.057.067	-37.778
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	199.965,91	213.971	213.964	213.948	-16
107		Vandafgift	-695,25	15.295	15.000	10.000	-5.000
109		Renovation	175.066,61	183.340	180.500	193.100	12.600
110		Forsikringer	58.024,84	48.540	50.298	80.268	29.970
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	172.643,67	66.900	81.000	81.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	74.507,50	71.698	74.549	76.258	1.709
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	371.388,00	371.371	371.371	435.162	63.791
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	51.506,00	51.123	52.021	52.481	460
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.108.407,28	1.022.238	1.038.703	1.142.217	103.514
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	699.173,45	672.248	223.488	702.905	479.417
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.666,98	190.000	201.625	193.300	-8.325
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	109.758,75	120.000	539.000	1.371.000	832.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-109.758,75	-120.000	-539.000	-1.371.000	-832.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	45.445,03	62.117	64.404	68.618	4.214
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-45.445,03	-62.117	-64.404	-68.618	-4.214
		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	63.792,94	59.642	72.500	77.500	5.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.144,15	20.394	22.000	22.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	0	-3.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	616,65	1.900	1.900	1.900	0
		3. Beboeraktiviteter	641,85	10.000	10.000	10.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	1.334,00	10.000	10.000	10.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	11.367,42	11.593	11.725	11.896	171
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	5.002	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	1.000	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	9.095,34	11.940	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	2.000	1.000	1.000	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.091.832,78	998.719	575.488	1.048.751	473.263

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	328.000,00	328.000	870.000	572.500	-297.500
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	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	403.000,00	403.000	945.000	647.500	-297.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.655.425,97	3.786.990	3.654.036	3.895.535	241.499
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	531.471,20	636.846	565.287	455.871	-109.416
		2. Renter m.v.	51.701,76	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)	2.104.400,80	2.198.174	2.592.802	2.371.680	-221.122
		2. Renter m.v.	629.256,75	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	153.092,91	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	-317.180,35	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	37.146,90	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-29.848,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-7.298,90	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	27.352	13.676	9.117	-4.559
		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	96.206	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	3.152.743,07	2.958.578	3.171.765	2.836.668	-335.097
139.9		UDGIFTER IALT	6.808.169,04	6.745.568	6.825.801	6.732.203	-93.598
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	6.808.169,04	6.745.568	6.825.801	6.732.203	-93.598

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.380.632,00	-5.380.552	-5.588.734	-5.588.676	58
		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.	-10.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	0
		6. Garager	-17.952,00	-17.952	-17.952	-20.400	-2.448
		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	-26.185,65	-54.582	-56.525	-62.073	-5.548
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-299,18	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-42.355,17	-32.000	-35.000	-42.000	-7.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-4.700,00	-2.000	-2.000	-3.000	-1.000
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	-85.896	-75.656	10.240
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.482.924,00	-5.497.886	-5.796.907	-5.802.605	-5.698
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.289.666,00	-1.247.682	-1.028.894	-752.100	276.794
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-4.859,50	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.294.525,50	-1.247.682	-1.028.894	-752.100	276.794
		INDTÆGTER IALT	-6.777.449,50	-6.745.568	-6.825.801	-6.554.705	271.096
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-30.719,54	0	0	-177.498	-177.498
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.808.169,04	-6.745.568	-6.825.801	-6.732.203	93.598

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.390
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	902,37	874,60	27,78
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	902,37	874,60	27,78
Nettohuslejeændring i %			3,18

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Udligning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på	53,0	m2	4.388	139	-29	4.498	0,69
18 lejemål på	61,0	m2	4.682	149	68	4.899	0,80
3 lejemål på	73,0	m2	5.342	170	-11	5.501	0,95
18 lejemål på	77,0	m2	5.523	175	3	5.701	1,00
18 lejemål på	77,0	m2	5.556	176	-31	5.701	1,00
3 lejemål på	92,0	m2	6.258	199	-4	6.453	1,20
3 lejemål på	103,0	m2	6.775	215	15	7.005	1,34
3 lejemål på	121,0	m2	7.708	245	-46	7.907	1,58
3 lejemål på	133,0	m2	8.264	262	-17	8.509	1,73

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	451.145,56	951.157	530.741	492.963	-37.778
101.2	Prioritetsrenter	18.960,35	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	17.976,00	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.	0,00	10.871	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	564.104,00	401.005	564.104	564.104	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.052.185,91	1.363.033	1.094.845	1.057.067	-37.778
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	286.067,84	227.718	223.488	266.905	43.417
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	113.231,25	132.130	0	130.000	130.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	299.874,36	312.400	0	306.000	306.000
	Renholdelse i alt	699.173,45	672.248	223.488	702.905	479.417
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	29.071,85	38.000	45.625	29.000	-16.625
	.2 Bygning, klimaskærm	51.009,94	36.000	31.000	32.000	1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.154,01	32.000	15.000	35.000	20.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	1.698,70	2.000	3.000	4.300	1.300
	.5 Bygning, tekniske installationer	138.020,48	78.000	82.000	89.000	7.000
	.6 Materiel	712,00	4.000	25.000	4.000	-21.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	256.666,98	190.000	201.625	193.300	-8.325
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	64.850,00	120.000	401.000	14.000	-387.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	58.000	1.110.000	1.052.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.908,75	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	80.000	0	-80.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	162.000	162.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	109.758,75	120.000	539.000	1.286.000	747.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	63.792,94	59.642	72.500	77.500	5.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-42.355,17	-32.000	-35.000	-42.000	-7.000
	Netto udgift	21.437,77	27.642	37.500	35.500	-2.000
	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	49.144,15	20.394	22.000	22.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-4.700,00	-2.000	-2.000	-3.000	-1.000
	Netto udgift	44.444,15	18.394	20.000	19.000	-1.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	65.881,92	46.036	57.500	54.500	-3.000
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	1.216.547,10				
402	A-ordning	603.836,55				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	59.814,29				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-257.687,66				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	30.719,54				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-226.968,12				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 78 Isagervej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020 Bygningsareal: 6390 m2 Opført: 1975 Antal boliglejemål: 87
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										200						
116110	Støttemure															10	
116110	Støttemure	20															20
116120	Tv-inspektion af kloak										940						
116120	Kloak (formyelsesplan - strøpeforir																
116120	Pumper & brønde													100			
116120	Udvendig belysning												20				
116130	Bord/bænke/legeplads		50					50									
116130	Pavilion			20					20						20		
116130	Plankeværk									90							
116130	Udskiftning af pavilion																
116130	Udskiftning af plankeværk																
116130	Maling af carporte	25					25					25					25
116130	Skilte mv.																
116140	Beplantning	50															50
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	306															
116190	Serviceaftaler		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116210	Fundament			15						15					15		
116220	Facade														100		
116220	Algebehandling facade	8							8								8
116220	Carporte		85														
116230	Tag																
116250	Opgange				50												53
116260	Vinduer og døre				1.100												
116260	Justering døre og vinduer									35							35
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	50															
116290	Serviceaftaler		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.		1.000														1.127
116310	Udskiftning af døre					1.000											
116310	Gulve						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
116410	Fælleslokale															50	
116410	Kælder									150							
116410	Kommunikationsanlæg															120	
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal	80															
116520	Solceller																
116520	Inverter udskiftning													60			
116520	Elevator																
116520	Elanlæg																
116540	Tekn. anlæg vand															100	
116550	Tekn. anlæg varme														350		
116550	Målere		150													154	159
116550	Varmtvandsbeholder															48	
116560	Vaskeri						170			170							
116570	Ventilationsanlæg															300	
116590	Serviceaftaler		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Årenes totale forbrug		539	1.321	71	1.186	1.036	431	286	314	800	1.424	711	316	671	506	289	1.670
	Årets henlæggelse	870	573	673	773	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873
	Primusaldo konto 401	1.217															
	Ultimo henlæggelse	1.548	800	1.402	989	826	1.268	1.855	2.414	2.487	1.936	2.098	2.655	2.857	3.224	3.808	3.011

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	136,15	89,67	105,32	120,97	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62
Henlæggelses saldo i kr./m²	242,25	125,20	219,41	154,77	129,26	198,44	290,30	377,78	389,20	302,97	328,33	415,49	447,10	504,54	595,93	471,21

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 78 Isagervej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020 Bygningsareal: 6390 m2 Opført: 1975 Antal boliglejemål: 87
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									200						200	
116110	Støttemure														10		10
116110	Støttemure														20		20
116120	Tv-inspektion af kloak																110
116120	Kloak (formvelsesplan - strømpedorer)				1.400												
116120	Pumper & brønde												100				100
116120	Udvendig belysning															20	
116130	Bord/bænke/legeplads			50													
116130	Pavilion		20					20					20			40	40
116130	Plankeværk			90										90		90	90
116130	Udsiftning af pavilion	150														150	
116130	Udsiftning af plankeværk	100														100	
116130	Maling af carporte					25					25					50	50
116130	Skilte mv.											435					435
116140	Beplantning															50	50
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140	140
116210	Fundament		15								15					30	30
116220	Facade																
116220	Algebehandling, facade						8							8		8	16
116220	Carporte			400													400
116230	Tag											1.000					
116250	Opgange												56			60	
116260	Vinduer og døre																1.100
116260	Justering døre og vinduer						35							35		35	70
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116290	Serviceaftaler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												1.270			1.431	
116310	Udsiftning af døre																
116310	Gulve	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.200	
116410	Fælleslokale													50			50
116410	Kælder													150			150
116410	Kommunikationsanlæg																120
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal																
116520	Solceller											1.750					
116520	Inverter udsiftning																
116520	Elevator												600				
116520	Elanlæg			600													600
116540	Tekn. anlæg vand									198							392
116550	Tekn. anlæg varme																
116550	Målere							163							168	172	177
116550	Varmtvandsbeholder														48		48
116560	Vaskeri		190			190											
116570	Ventilationsanlæg																331
116590	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
Årenes totale forbrug		486	461	1.376	1.636	451	279	434	236	634	261	3.421	2.297	569	462	4.739	4.026
Årets henlæggelse		873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	8.730	8.730
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		3.398	3.810	3.307	2.544	2.966	3.560	3.999	4.636	4.875	5.487	2.939	1.515	1.819	2.230	6.221	10.925

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049-2058	2059-2068
Henlæggelse i kr./m²	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62	136,62
Henlæggelses saldo i kr./m²	531,77	596,24	517,53	398,12	464,16	557,12	625,82	725,51