

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)	331.283,00	331.283	331.283	331.282	-1
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	76.334,27	76.719	81.678	86.145	4.467
107		Vandafgift	-2.272,19	1.010	1.000	1.000	0
109		Renovation	27.525,88	29.788	29.150	28.850	-300
110		Forsikringer	5.385,14	4.384	4.543	6.510	1.967
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.066,35	4.581	4.000	4.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	2.800,00	2.739	2.856	2.912	56
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	57.137,00	57.134	57.134	66.948	9.814
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	7.924,00	7.865	8.003	8.074	71
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	179.900,45	184.220	188.364	204.439	16.075
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	71.761,07	86.132	34.347	79.188	44.841
115	*	Almindelig vedligeholdelse	19.957,15	26.000	26.000	27.000	1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	67.074,88	170.000	61.000	50.000	-11.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-67.074,88	-170.000	-61.000	-50.000	11.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	11.251	11.962	4.862	-7.100
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-11.251	-11.962	-4.862	7.100
		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	317,73	400	500	500	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.829,24	1.866	1.887	1.914	27
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	2.500	2.500
		8. EDB udgifter	0,00	805	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	3.990	3.750	3.750	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	93.865,19	121.193	68.484	116.852	48.368

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	179.000,00	179.000	250.000	228.000	-22.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	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	197.000,00	197.000	268.000	246.000	-22.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	802.048,64	833.696	856.131	898.573	42.442
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)	11.107,89	15.000	11.080	11.191	111
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	1.086,15	323	1.114	1.003	-111
		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	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	12.194,04	15.323	12.194	12.194	0
139.9		UDGIFTER IALT	814.242,68	849.019	868.325	910.767	42.442
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	25.634,23	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	839.876,91	849.019	868.325	910.767	42.442

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	-816.648,00	-816.621	-832.621	-832.608	13
		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	-11.107,89	-15.000	-11.080	-11.191	-111
		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	-7.731,37	-15.430	-17.054	-18.611	-1.557
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.086,15	-323	-1.114	-1.003	111
		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	-1.645,00	-1.645	-6.456	-18.368	-11.912
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-838.218,41	-849.019	-868.325	-881.781	-13.456
		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	-1.658,50	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.658,50	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-839.876,91	-849.019	-868.325	-881.781	-13.456
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-28.986	-28.986
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-839.876,91	-849.019	-868.325	-910.767	-42.442

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	840
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1025,71	991,20	34,51
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1025,71	991,20	34,51
Nettohuslejeændring i %			3,48

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 60,0 m2	4.956	173	5.129	5,95

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.	110.428,00	110.428	110.428	110.427	-1
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	220.855,00	220.855	220.855	220.855	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	331.283,00	331.283	331.283	331.282	-1
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	24.660,47	37.064	34.347	31.188	-3.159
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	47.100,60	49.068	0	48.000	48.000
	Renholdelse i alt	71.761,07	86.132	34.347	79.188	44.841
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.245,88	2.000	2.000	4.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	5.000	5.000	2.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.942,68	4.000	10.000	10.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	7.763,13	15.000	9.000	11.000	2.000
	.6 Materiel	5,46	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	19.957,15	26.000	26.000	27.000	1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	62.012,38	170.000	61.000	0	-61.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	50.000	50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.062,50	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	67.074,88	170.000	61.000	50.000	-11.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
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	669.822,28				
402	A-ordning	146.956,99				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.347,49				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-23.256,95				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-25.634,23				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	1.645,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-47.246,18				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 840 m2

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 14

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																
	116120 Kloak - Renovering	13															
	116120 Kloak - Renovering og regnvandsse		2.660														
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Vej og pladsbelysningsanlæg										50						
	116130 Skure					37					39				200	41	
	116130 Bord/bænkesæt, Skilte mv.											140					
	116140 Bepantning									20							
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn	48															
	116210 Fundament										20						
	116220 Facade										100						
	116230 Tag		50					51					51				
	116230 Tagrender																
	116230 Algebehandling, tag							14					14				
	116260 Vinduer og døre																
	116260 Justering døre og vinduer								6							6	
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.				170												192
	116310 Gulve								60	60	60	60	60	60	60	60	60
	116520 Elanlæg																
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Vandmåler					21							21				
	116540 Varmtvandsbeholder												84				
	116550 Teknisk install. varme												150				
Arenes totale forbrug		61	2.710		170	58		65	66	80	269	200	380	60	260	107	252
Årets henlæggelse		250	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Primosaldo konto 401		670															
Ultimo henlæggelse		859	-1.623	-1.395	-1.337	-1.167	-939	-776	-614	-466	-507	-479	-631	-463	-495	-374	-398

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	297,62	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.022,62	-1.932,14	-1.660,71	-1.591,67	-1.389,29	-1.117,86	-923,81	-730,95	-554,76	-603,57	-570,24	-751,19	-551,19	-589,29	-445,24	-473,81

