

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	152.803,73	153.563	163.500	172.451	8.951
107		Vandafgift	-5.472,30	1.527	1.500	1.500	0
109		Renovation	43.254,98	46.880	45.700	45.300	-400
110		Forsikringer	11.116,46	9.050	9.378	13.438	4.060
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	4.918,95	7.131	6.000	6.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.800,00	4.303	4.488	4.576	88
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	89.786,00	89.782	89.782	105.204	15.422
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.452,00	12.359	12.577	12.688	111
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	315.659,82	324.595	332.925	361.157	28.232
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	115.654,38	123.590	51.409	121.357	69.948
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.814,58	40.000	47.000	52.238	5.238
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	142.461,13	200.000	88.000	35.000	-53.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-142.461,13	-200.000	-88.000	-35.000	53.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	10.769,74	13.759	14.365	16.267	1.902
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.769,74	-13.759	-14.365	-16.267	-1.902
		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	1.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	499,41	600	800	800	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.874,52	2.932	2.965	3.008	43
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	2.500	2.500
		8. EDB udgifter	0,00	1.265	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	4.110	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		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	152.842,89	176.497	109.924	186.653	76.729

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	195.000,00	195.000	300.000	276.000	-24.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	20.000	2.000
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>213.000,00</b>	<b>213.000</b>	<b>318.000</b>	<b>296.000</b>	<b>-22.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.184.650,71</b>	<b>1.217.240</b>	<b>1.263.997</b>	<b>1.346.958</b>	<b>82.961</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)	36.649,45	38.000	36.558	36.925	367
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	15.688,69	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.216,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-8.472,69	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.206,95	1.859	1.298	932	-366
		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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>37.856,40</b>	<b>39.859</b>	<b>37.856</b>	<b>37.857</b>	<b>1</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>1.222.507,11</b>	<b>1.257.099</b>	<b>1.301.853</b>	<b>1.384.815</b>	<b>82.962</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	30.276,60	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.252.783,71</b>	<b>1.257.099</b>	<b>1.301.853</b>	<b>1.384.815</b>	<b>82.962</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	-1.193.016,00	-1.193.073	-1.212.627	-1.212.648	-21
		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	-2.700,00	0	-2.700	-2.700	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	-36.649,45	-38.000	-36.558	-36.925	-367
		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	-8.811,31	-14.843	-21.473	-21.728	-255
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.206,95	-1.859	-1.298	-932	366
		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	-9.324,00	-9.324	-27.197	-36.869	-9.672
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.251.707,71</b>	<b>-1.257.099</b>	<b>-1.301.853</b>	<b>-1.311.802</b>	<b>-9.949</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	-1.076,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.076,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.252.783,71</b>	<b>-1.257.099</b>	<b>-1.301.853</b>	<b>-1.311.802</b>	<b>-9.949</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-73.013	-73.013
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-1.252.783,71</b>	<b>-1.257.099</b>	<b>-1.301.853</b>	<b>-1.384.815</b>	<b>-82.962</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.690
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	760,75	717,54	43,20
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	760,75	717,54	43,20
Nettohuslejeændring i %			6,02

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på	70,0 m2	4.187	252	4.439	3,45
10 lejemål på	85,0 m2	5.081	306	5.387	4,19

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	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.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>503.148,00</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>503.148</b>	<b>0</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	52.853,46	58.166	51.409	57.357	5.948
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	62.800,92	65.424	0	64.000	64.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>115.654,38</b>	<b>123.590</b>	<b>51.409</b>	<b>121.357</b>	<b>69.948</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	11.098,42	3.000	3.000	16.238	13.238
	.2 Bygning, klimaskærm	830,76	8.000	8.000	5.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.634,91	9.000	20.000	14.000	-6.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	8.922,06	20.000	16.000	17.000	1.000
	.6 Materiel	328,43	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>33.814,58</b>	<b>40.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.238</b>	<b>5.238</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	124.599,88	200.000	88.000	35.000	-53.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.861,25	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
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>142.461,13</b>	<b>200.000</b>	<b>88.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-53.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
	<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	535.979,14				
402	A-ordning	186.648,20				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	62.819,67				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-77.246,83				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-30.276,60				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	9.324,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-98.199,43				

**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 83 Skanseparken**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 1690 m<sup>2</sup>

Opført: 1984

Antal boliglejermål: 22

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										100						
116110	Udvidelse af stiareal ved nr. 15 B		25														
116120	Kloak - Renovering	24															
116120	Kloak - renovering og regnvandssej		3.750														
116120	Tv-inspektion kloak																
116120	Udendørs belysning										50						
116130	Skure					68					72				330		
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.								10								
116140	Beplantning									10							
116140	3 frugttræer på fællesområde		10														
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	64															
116210	Fundament							20					20				
116220	Facade																
116230	Tag																
116230	Maling træværk				170					174					179		
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer					9							9				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				250												282
116310	Gulve											100	100	100	100	100	100
116520	Elanlæg																
116540	Vandmåler					21							21				
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder												132				
116550	Teknisk install. varme													220			
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>88</b>	<b>3.785</b>		<b>420</b>	<b>98</b>		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>184</b>	<b>222</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>320</b>	<b>609</b>	<b>100</b>	<b>382</b>
Årets henlæggelse		300	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Primosaldo konto 401		536															
Ultimo henlæggelse		748	-2.761	-2.485	-2.629	-2.451	-2.175	-1.919	-1.653	-1.561	-1.507	-1.331	-1.337	-1.381	-1.714	-1.538	-1.644

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>	177,51	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	442,60	-1.633,73	-1.470,41	-1.555,62	-1.450,30	-1.286,98	-1.135,50	-978,11	-923,67	-891,72	-787,57	-791,12	-817,16	-1.014,20	-910,06	-972,78

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 1690 m2

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

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				100										100	100	100
116110	Udvidelse af stiareal ved nr. 15 B																
116120	Kloak - Renovering																
116120	Kloak - renovering og regnvandssej																
116120	Tv-inspektion kloak																35
116120	Udendørs belysning				50										50	50	50
116130	Skure			70					70					70		470	140
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.															10	
116140	Beplantning													10			10
116140	3 frugttræer på fællesområde																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament	20					20					20				40	40
116220	Facade									200							200
116230	Tag						1.800									226	
116230	Maling træværk			183					188					193		399	421
116260	Vinduer og døre															915	
116260	Justering døre og vinduer			9							9					18	9
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												317			358	
116310	Gulve	100	100	100	100	100											
116520	Elanlæg			200													
116540	Vandmåler			22							22					47	24
116540	Teknisk install. vand									200							
116540	Varmtvandsbeholder															132	
116550	Teknisk install. varme									248						279	315
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>120</b>	<b>100</b>	<b>584</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>1.820</b>		<b>258</b>	<b>648</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>317</b>	<b>273</b>	<b>150</b>	<b>3.044</b>	<b>1.344</b>
Årets henlæggelse		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	2.760	2.760
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		-1.488	-1.312	-1.620	-1.594	-1.418	-2.962	-2.686	-2.668	-3.040	-2.795	-2.539	-2.580	-2.577	-2.451	-2.735	-1.319

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049-2058	2059-2068
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	-880,47	-776,33	-958,58	-943,20	-839,05	-1.752,66	-1.589,35	-1.578,70