

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	150.635,00	150.636	150.634	150.634	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	14.159,83	15.152	15.151	15.150	-1
107		Vandafgift	-203,80	216	2.000	2.000	0
109		Renovation	10.364,00	11.024	10.800	10.800	0
110		Forsikringer	1.923,26	1.566	1.623	2.325	702
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.200,00	970	1.020	1.040	20
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	20.406,00	20.405	20.405	23.910	3.505
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	2.830,00	2.809	2.858	2.884	26
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	52.679,29	52.142	53.857	58.109	4.252
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	49.885,29	29.709	6.705	38.503	31.798
115	*	Almindelig vedligeholdelse	16.805,88	11.000	12.000	11.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	101.816,79	128.000	56.000	10.000	-46.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-101.816,79	-128.000	-56.000	-10.000	46.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	15.434,45	7.862	4.653	6.416	1.763
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-15.434,45	-7.862	-4.653	-6.416	-1.763
		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	26,82	150	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	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	653,30	666	674	684	10
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	288	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	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	67.371,29	41.933	19.479	50.287	30.808

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	58.000,00	58.000	80.000	74.000	-6.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	16.000,00	16.000	16.000	18.000	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		HENLÆGGELSER IALT	74.000,00	74.000	96.000	92.000	-4.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	344.685,58	318.711	319.970	351.030	31.060
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)	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	30.740,20	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.640,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-29.100,20	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	6.865	6.865
		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	0,00	0	0	6.865	6.865
139.9		UDGIFTER IALT	344.685,58	318.711	319.970	357.895	37.925
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	344.685,58	318.711	319.970	357.895	37.925

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	-295.680,00	-296.273	-302.380	-302.400	-20
		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	-4.312,68	-12.997	-11.081	-9.680	1.401
		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	-9.441,00	-9.441	-6.509	0	6.509
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-309.433,68	-318.711	-319.970	-312.080	7.890
		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	-677,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-677,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-310.110,68	-318.711	-319.970	-312.080	7.890
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-34.574,90	0	0	-45.815	-45.815
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-344.685,58	-318.711	-319.970	-357.895	-37.925

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	300
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1160,72	1008,00	152,72
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1160,72	1008,00	152,72
Nettohuslejeændring i %			15,15

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
5 lejemål på	60,0	m2	5.040	764	5.804	16,67

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
	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.	50.212,00	50.213	50.211	50.211	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	100.423,00	100.423	100.423	100.423	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	150.635,00	150.636	150.634	150.634	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	34.185,09	13.353	6.705	22.503	15.798
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	15.700,20	16.356	0	16.000	16.000
	Renholdelse i alt	49.885,29	29.709	6.705	38.503	31.798
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	44,76	1.000	1.000	1.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	5.352,74	3.000	3.000	2.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.280,53	3.000	4.000	4.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	2.817,95	4.000	4.000	4.000	0
	.6 Materiel	309,90	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	16.805,88	11.000	12.000	11.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	36.393,75	7.000	56.000	0	-56.000
	.2 Bygning, klimaskærm	21.323,04	50.000	0	10.000	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.100,00	71.000	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	101.816,79	128.000	56.000	10.000	-46.000

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	422.358,79				
402	A-ordning	65.328,36				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	37.445,91				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-22.416,60				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	34.574,90				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	9.441,00				
	2. Ultimo saldo 2018	21.599,30				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 84 Stadionalle

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 300 m2

Opført: 1987

Antal boligejelmål: 5

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									44							
116110	Hegn									50							
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)	40															
116120	Udvendig belysning														6		
116120	Tv-inspektion af kloak																
116130	Skilte mv.								2								
116130	Skure									70							
116140	Beplantning				10												
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	16															
116210	Fundament							10									
116220	Facade							41									
116230	Maling træværk					51					53					54	
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer		10			2					180		2		10		
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												74				
116310	Gulve														240		
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand							15									
116540	Vand måler					6							6				
116550	Varmevæksler																
116550	Teknisk install varme							50									
Arenes totale forbrug		56	10		10	59		116	2	164	233		82		256	54	
Årets henlæggelse		80	74	84	94	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Primosaldo konto 401		422															
Ultimo henlæggelse		446	510	594	678	723	827	815	917	857	728	832	854	958	806	856	960

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	266,67	246,67	280,00	313,33	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67
Henlæggelses saldo i kr./m²	1.486,67	1.700,00	1.980,00	2.260,00	2.410,00	2.756,67	2.716,67	3.056,67	2.856,67	2.426,67	2.773,33	2.846,67	3.193,33	2.686,67	2.853,33	3.200,00

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 84 Stadionalle

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 300 m2

Opført: 1987

Antal boligejemål: 5

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			49										54		60	66
116110	Hegn															50	
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															940	
116120	Udvendig belysning															6	
116120	Tv-inspektion af kloak																7
116130	Skilte mv.															2	
116130	Skure															70	
116140	Beplantning								10								10
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament							10									
116220	Facade							43									
116230	Maling træværk				55					57					58	121	127
116230	Tag									500							100
116260	Døre og vinduer			2							12					14	192
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								78								
116310	Gulve																240
116520	Elanlæg			60													
116540	Teknisk install. vand				25												
116540	Vand måler			7							7					14	7
116550	Varmeveksler	33														37	
116550	Teknisk install varme				100												
Arenes totale forbrug		33		118	180			53	88	557	19			54	58	1.314	749
Årets henlæggelse		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1.040	1.040
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.031	1.135	1.121	1.045	1.149	1.253	1.304	1.320	867	952	1.056	1.160	1.210	1.256	982	1.273

Anden kap. pr. m2



	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049-2058	2059-2068
Henlæggelse i kr./m ²	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67
Henlæggelses saldo i kr./m ²	3.436,67	3.783,33	3.736,67	3.483,33	3.830,00	4.176,67	4.346,67	4.400,00	2.890,00	3.173,33	3.520,00	3.866,67	4.033,33	4.186,67	3.273,33	4.243,33