

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFFER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning)	1.698.447,78	1.701.997	1.708.780	1.714.977	6.197
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER							
106		Ejendomsskatter	382.707,30	384.624	409.497	431.904	22.407
107		Vandafgift	-19.635,32	2.032	2.000	2.000	0
109		Renovation	112.798,86	117.958	116.900	131.800	14.900
110		Forsikringer	29.111,79	23.701	24.559	40.190	15.631
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	111,36	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	11.800,00	10.956	11.424	11.648	224
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	224.465,00	224.455	224.455	263.010	38.555
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	31.130,00	30.899	31.441	31.719	278
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 UDGIFFER IALT	774.488,99	794.625	820.276	912.271	91.995
VARIABLE UDGIFFER							
114	*	Renholdelse	298.022,93	250.915	144.852	289.312	144.460
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.235,57	143.000	162.000	157.000	-5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	-5.171,25	105.000	302.000	691.600	389.600
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	5.171,25	-105.000	-302.000	-691.600	-389.600
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	2.056,16	5.771	6.027	6.317	290
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.056,16	-5.771	-6.027	-6.317	-290
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	24.216,69	65.595	61.835	49.766	-12.069
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.216,69	-65.595	-61.835	-49.766	12.069
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	85.135,81	73.928	72.000	87.000	15.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.799,38	30.603	22.000	20.000	-2.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	295,07	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	6.222,75	7.000	7.000	7.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	7.186,30	7.329	7.413	7.521	108
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	3.162	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	9.095,34	8.400	7.500	7.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.113,71	1.200	1.200	1.200	0
119.9		VARIABLE UDGIFFER IALT	613.106,86	538.537	435.965	587.533	151.568

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	469.000,00	469.000	700.000	683.600	-16.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	94.944,00	94.944	94.944	94.944	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	598.944,00	598.944	829.944	813.544	-16.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.684.987,63	3.634.103	3.794.965	4.028.325	233.360
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)	132.296,65	116.769	104.030	48.810	-55.220
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	62.178,01	62.178	62.178	62.178	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	3.358,03	4.691	4.735	1.021	-3.714
		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	20.662	20.662
		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	197.832,69	183.638	170.943	132.671	-38.272
139.9		UDGIFTER IALT	3.882.820,32	3.817.741	3.965.908	4.160.996	195.088
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	3.882.820,32	3.817.741	3.965.908	4.160.996	195.088

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.556.608,00	-3.556.522	-3.687.865	-3.687.924	-59
		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	-18.386,25	-18.439	-18.439	-18.439	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-94.944,00	-94.944	-94.944	-94.944	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-48.648,80	-15.500	-45.344	-48.810	-3.466
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-12.975,72	-51.435	-41.294	-33.280	8.014
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.181,80	-1.191	-1.235	-1.021	214
		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	-54.843,50	-54.000	-53.000	-55.000	-2.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-8.350,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-20.710,00	-20.710	-18.787	0	18.787
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.816.648,07	-3.817.741	-3.965.908	-3.944.418	21.490
		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	-2.014,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.014,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.818.662,07	-3.817.741	-3.965.908	-3.944.418	21.490
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-64.158,25	0	0	-216.578	-216.578
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.882.820,32	-3.817.741	-3.965.908	-4.160.996	-195.088

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.307
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	906,55	856,26	50,29
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	928,55	878,26	50,29
Nettohuslejeændring i %			5,87

Huslejberegning		Nuværende leje	Nedsættelse	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
2 lejemål på	52,0	m2	5.082	-908	4.174	1,01
14 lejemål på	59,0	m2	4.158	278	4.436	1,14
10 lejemål på	84,0	m2	5.872	393	6.265	1,63
21 lejemål på	85,0	m2	6.035	404	6.439	1,64
8 lejemål på	94,0	m2	6.687	448	7.135	1,82

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	604.247,16	830.074	836.857	843.054	6.197
101.2	Prioritetsrenter	468.877,07	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	20.389,34	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	-266.989,79	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	290.642,00	290.641	290.641	290.641	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	581.282,00	581.282	581.282	581.282	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.698.447,78	1.701.997	1.708.780	1.714.977	6.197
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	195.971,45	144.601	144.852	184.312	39.460
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	102.051,48	106.314	0	105.000	105.000
	Renholdelse i alt	298.022,93	250.915	144.852	289.312	144.460
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	36.024,36	17.000	16.000	25.000	9.000
	.2 Bygning, klimaskærm	11.759,74	23.000	20.000	10.000	-10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.371,09	42.000	70.000	60.000	-10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	52.152,33	59.000	54.000	58.000	4.000
	.6 Materiel	3.928,05	2.000	2.000	4.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	166.235,57	143.000	162.000	157.000	-5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	35.000	207.000	309.600	102.600
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	70.000	67.000	62.000	-5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-5.171,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	28.000	320.000	292.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	-5.171,25	105.000	302.000	691.600	389.600

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	85.135,81	73.928	72.000	87.000	15.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-54.843,50	-54.000	-53.000	-55.000	-2.000
	Netto udgift	30.292,31	19.928	19.000	32.000	13.000
	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	39.799,38	30.603	22.000	20.000	-2.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-8.350,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto udgift	31.449,38	25.603	17.000	15.000	-2.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	61.741,69	45.531	36.000	47.000	11.000
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	794.765,98				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	257.643,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	603.950,41				
405	Tab på flyttere	52.421,65				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-40.945,56				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	64.158,25				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	20.710,00				
	2. Ultimo saldo 2018	43.922,69				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 4313 m²

Opført: 1989

Antal boliglejermål: 55

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	Hegn		275														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak																2.500
116120	Udvendig belysning											400					
116130	Tagrender til skur																
116130	Maling af skure	102					105					107					110
116130	Storskrald maling									20							
116130	Bord/bænkesæt			80													
116130	Skilte mv.																
116130	Legeplads									150							
116140	Beplantning og vedlig. af fælleshæ		20			20			20			20			20		
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	105															
116190	Serviceaftaler		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116210	Fundament																50
116220	Facade			20	10		20			30			20		10	220	
116220	Algebehandling	45					45					45					45
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer	22	62					63	2.522				65				22
116260	Rep. fuger									30							
116310	Komfurer/køleskabe/emh./ventilatio											700					
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand										300						
116540	Vandmåler					50							51				
116550	Teknisk install. varme										530						
116560	Vaskeri												300				
116560	Vaskeri		300												300		
116560	Maling af vaskeri												20				
116560	Maling af vaskeri		20												20		
116560	Ventilationsanlæg	28					770									28	
Årenes totale forbrug		302	692	115	25	85	955	178	2.557	245	845	1.287	471	43	365	307	2.670
Årets henlæggelse		700	684	784	869	900	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
Primosaldo konto 401		795															
Ultimo henlæggelse		1.193	1.185	1.854	2.698	3.513	3.478	4.220	2.583	3.258	3.333	2.966	3.415	4.292	4.847	5.460	3.710

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	162,30	158,59	181,78	201,48	208,67	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31
Henlæggelses saldo i kr./m ²	276,61	274,75	429,86	625,55	814,51	806,40	978,44	598,89	755,39	772,78	687,69	791,79	995,13	1.123,81	1.265,94	860,19

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 85 Moselunden







Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 4313 m2

Opført: 1989

Antal boliglejermål: 55

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									
116110	Hegn						275										275
116120	Tv-inspektion af kloak									35							35
116120	Kloak																2.500
116120	Udvendig belysning															400	
116130	Tagrender til skur															190	
116130	Maling af skure					113					116					239	253
116130	Storskrald maling			20										20		20	20
116130	Bord/bænkesæt																
116130	Skilte mv.	5															5
116130	Legeplads															150	
116140	Beplantning og vedligh. af fælleshæ	20			20			20			20			20		60	80
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	146	146
116210	Fundament																
116220	Facade		20	10		20			30			20		10	20	80	80
116220	Algebehandling					45					45					90	90
116230	Tag													6.112			
116260	Døre og vinduer	66					90					70		22		216	2.696
116260	Rep. fuger			30										30		30	30
116310	Komfurer/køleskabe/emh./ventilatio							700								700	700
116310	Gulve						120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
116520	Elanlæg			700													
116540	Teknisk install. vand									100							
116540	Vandmåler			51							51					104	53
116550	Teknisk install. varme									600							
116560	Vaskeri								300							300	300
116560	Vaskeri										300					300	300
116560	Maling af vaskeri								20							20	20
116560	Maling af vaskeri										20					20	20
116560	Ventilationsanlæg									28	770					28	798
Årenes totale forbrug		106	35	826	35	193	500	1.055	485	898	1.457	225	135	6.349	155	4.293	9.601
Årets henlæggelse		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	9.200	9.200
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		4.524	5.409	5.503	6.388	7.115	7.535	7.400	7.835	7.857	7.320	8.015	8.800	3.371	4.136	9.043	8.642
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./m²	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31	213,31
	Henlæggelses saldo i kr./m²	1.048,92	1.254,12	1.275,91	1.481,10	1.649,66	1.747,04	1.715,74	1.816,60	1.821,70	1.697,19	1.858,34	2.040,34	781,59	958,96	2.096,68	2.003,71