

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
ORDINÆRE UDGIFFER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFFER (beboerbetalning)	104.976,00	104.976	104.976	104.976	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFFER							
106		Ejendomsskatter	31.985,63	33.988	34.225	36.100	1.875
107		Vandafgift	-791,38	303	1.200	1.200	0
109		Renovation	8.591,60	9.169	8.900	8.900	0
110		Forsikringer	1.538,61	1.253	1.298	1.560	262
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	776	816	832	16
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	16.325,00	16.324	16.324	19.128	2.804
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	2.264,00	2.247	2.287	2.307	20
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	63.113,46	64.060	65.050	70.027	4.977
VARIABLE UDGIFFER							
114	*	Renholdelse	41.365,42	18.990	12.834	29.212	16.378
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.218,53	10.500	9.500	8.000	-1.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	19.223,01	0	58.000	118.000	60.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-19.223,01	0	-58.000	-118.000	-60.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	17.339,35	856	788	4.256	3.468
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.339,35	-856	-788	-4.256	-3.468
		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	411,46	500	500	500	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	522,64	533	539	547	8
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	230	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	1.560	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFFER IALT	44.518,05	32.313	23.373	38.259	14.886

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	53.000,00	53.000	75.000	71.000	-4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	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		HENLÆGSELSE IALT	66.000,00	66.000	88.000	84.000	-4.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	278.607,51	267.349	281.399	297.262	15.863
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	43.356,74	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.312,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-42.044,74	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 driftsstøttelån	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	14.472,90	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	14.472,90	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	293.080,41	267.349	281.399	297.262	15.863
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	293.080,41	267.349	281.399	297.262	15.863

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	-247.632,00	-247.625	-249.187	-249.168	19
		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	-4.250,26	-11.139	-11.761	-7.830	3.931
		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	-8.585,00	-8.585	-20.451	-3.668	16.783
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-260.467,26	-267.349	-281.399	-260.666	20.733
		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	-587,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-587,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-261.054,26	-267.349	-281.399	-260.666	20.733
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-32.026,15	0	0	-36.596	-36.596
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-293.080,41	-267.349	-281.399	-297.262	-15.863

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	240
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1190,68	1038,20	152,48
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1190,68	1038,20	152,48
Nettohuslejeændring i %			14,69

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på	60,0	m2	5.191	762	5.953	20,83

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.	34.992,00	34.992	34.992	34.992	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	69.984,00	69.984	69.984	69.984	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	104.976,00	104.976	104.976	104.976	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	33.515,26	10.812	12.834	21.212	8.378
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	7.850,16	8.178	0	8.000	8.000
	Renholdelse i alt	41.365,42	18.990	12.834	29.212	16.378
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	875,00	1.000	1.000	2.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	3.000	2.000	1.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	779,32	1.000	3.500	1.000	-2.500
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	562,65	5.500	3.000	4.000	1.000
	.6 Materiel	1,56	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	2.218,53	10.500	9.500	8.000	-1.500
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	58.000	115.000	57.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	3.000	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.678,88	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	9.544,13	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	19.223,01	0	58.000	118.000	60.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	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	357.561,71				
402	A-ordning	78.910,28				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	32.688,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-56.361,65				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	32.026,15				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	8.585,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-15.750,50				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 86 Søkildevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 240 m²

Opført: 1990

Antal boliglejemål: 4

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															30	
116110	Oprettning af riste		10														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir		105														
116120	Udvendig belysning														5		
116130	Hegn							25									
116130	Skure														20		
116130	Skilte mv.												2				
116140	Beplantning	50					20					20					20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	8															
116210	Fundament			5											5		
116220	Facade			20											20		
116230	Maling træværk				52					53					54		
116230	Algebehandling		3			3			3	10							
116230	Tagrender								70								
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer						2	166							2		
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			54													57
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand															50	
116540	Vand måler					5							5				
116540	Varmtvandsbeholder													44			
116550	Teknisk install. varme													50			
116560	Ventilationsanlæg							50									
Arenes totale forbrug		58	118	79	52	8	22	241	73	63	94	20	7	27	79	137	20
Årets henlæggelse		75	71	75	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Primosaldo konto 401		358															
Ultimo henlæggelse		375	328	324	350	420	476	313	318	333	317	375	446	497	496	437	495

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	312,50	295,83	312,50	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.562,50	1.366,67	1.350,00	1.458,33	1.750,00	1.983,33	1.304,17	1.325,00	1.387,50	1.320,83	1.562,50	1.858,33	2.070,83	2.066,67	1.820,83	2.062,50

