

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)	278.280,63	279.384	281.841	283.846	2.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	29.895,70	30.055	31.988	33.728	1.740
107		Vandafgift	-3.183,27	2.032	2.000	2.000	0
109		Renovation	18.974,00	20.246	19.700	19.700	0
110		Forsikringer	4.853,03	3.951	4.094	5.866	1.772
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.482,45	4.581	4.200	3.500	-700
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	2.000,00	1.563	1.632	1.664	32
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.731,00	36.729	36.729	43.038	6.309
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.094,00	5.056	5.145	5.190	45
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	98.846,91	104.213	105.488	114.686	9.198
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	57.106,63	62.060	17.796	58.935	41.139
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.159,14	17.500	14.000	13.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.875,00	90.000	191.000	532.000	341.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.875,00	-90.000	-191.000	-532.000	-341.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	4.796,38	13.128	11.305	11.305	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.796,38	-13.128	-11.305	-11.305	0
		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	1.071,91	100	1.000	1.000	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	1.045,28	1.066	1.078	1.094	16
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	460	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	1.500	1.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	64.382,96	82.746	35.374	75.529	40.155

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	86.000,00	86.000	138.000	107.000	-31.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	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	108.000,00	108.000	160.000	129.000	-31.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	549.510,50	574.343	582.703	603.061	20.358
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)	5.595,72	6.000	5.582	5.638	56
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	438,12	0	452	396	-56
		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	6.033,84	6.000	6.034	6.034	0
139.9		UDGIFTER IALT	555.544,34	580.343	588.737	609.095	20.358
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	14.174,22	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	569.718,56	580.343	588.737	609.095	20.358

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-527.472,00	-527.484	-544.072	-544.080	-8
		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	-3.936,00	-3.936	-3.936	-3.936	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	-5.595,72	-6.000	-5.582	-5.638	-56
		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	-8.990,72	-20.757	-19.642	-15.866	3.776
		Renter individuel modernisering m.m.	-438,12	0	-452	-396	56
		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	-22.166,00	-22.166	-15.053	-10.167	4.886
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-568.598,56	-580.343	-588.737	-580.083	8.654
		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	-1.120,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.120,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-569.718,56	-580.343	-588.737	-580.083	8.654
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-29.012	-29.012
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-569.718,56	-580.343	-588.737	-609.095	-20.358

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	700
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	818,70	777,26	41,45
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	818,70	777,26	41,45
Nettohuslejeændring i %			5,33

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 80,0 m2		5.181	276	5.457	9,52
4 lejemål på 95,0 m2		6.154	328	6.482	11,31

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	196.249,12	279.384	281.841	283.846	2.005
101.2	Prioritetsrenter	140.220,01	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	9.187,88	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	-67.376,38	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	278.280,63	279.384	281.841	283.846	2.005
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	17.856,07	21.170	17.796	18.935	1.139
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	39.250,56	40.890	0	40.000	40.000
	Renholdelse i alt	57.106,63	62.060	17.796	58.935	41.139
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	148,50	2.500	1.000	3.000	2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	4.000	2.000	-2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.202,23	7.000	5.000	5.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	3.805,29	4.000	4.000	3.000	-1.000
	.6 Materiel	3,12	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	5.159,14	17.500	14.000	13.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	80.000	70.000	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	4.875,00	20.000	0	462.000	462.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	111.000	0	-111.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	70.000	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	4.875,00	90.000	191.000	532.000	341.000

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	842.562,30				
402	A-ordning	92.504,21				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.720,64				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-48.851,32				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-14.174,22				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	22.166,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-40.859,54				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 700 m²

Opført: 1998

Antal boligjemål: 8

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	20										50					
116110	Belægning														10		
116110	Hegn til haverne		50										50				
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning										50						
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.									5							
116130	Skure														120		
116130	Affaldsplads	20												20			
116130	Carporte				25												25
116140	Beplantning		20														
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	40															
116210	Fundament									10							
116220	Facade									50							
116230	Maling træværk		62					64					66				
116230	Tagrender						150										
116230	Tag																
116230	Algebehandling			5			5			5			5			5	
116260	Døre og Vinduer		400														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	111												115			
116310	Gulve						60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand															20	
116540	Vandmåler					10							11				
116550	Teknisk install. varme															150	
116550	Varmeveksler												48				
Arenes totale forbrug		191	532	5	25	10	155	124	60	130	110	110	240	195	190	235	25
Årets henlæggelse		138	107	117	127	137	147	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Primosaldo konto 401		843															
Ultimo henlæggelse		790	365	477	579	706	698	726	818	840	882	924	836	793	755	672	799

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	197,14	152,86	167,14	181,43	195,71	210,00	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.128,57	521,43	681,43	827,14	1.008,57	997,14	1.037,14	1.168,57	1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.194,29	1.132,86	1.078,57	960,00	1.141,43

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 700 m2

Opført: 1998

Antal boligejemål: 8

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					50											
116110	Belægning													10			10
116110	Hegn til haverne						50									50	50
116120	Tv-inspektion af kloak			10													10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir												300				
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.													5			5
116130	Skure															120	
116130	Affaldsplads									20						20	20
116130	Carporte						375						25			25	375
116140	Beplantning						20										20
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament									10							10
116220	Facade									60							
116230	Maling træværk	68					70					72				150	160
116230	Tagrender																150
116230	Tag									1.000							
116230	Algebehandling		5			5			5			5			5	15	15
116260	Døre og Vinduer																400
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									120							
116310	Gulve																
116520	Elanlæg			120													
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler			11							11					23	12
116550	Teknisk install. varme																
116550	Varmeveksler															48	
Arenes totale forbrug		68	5	141		55	515		5	1.210	11	77	325	15	5	501	1.237
Årets henlæggelse		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1.520	1.520
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		883	1.030	1.041	1.193	1.290	927	1.079	1.226	168	309	384	211	348	495	1.514	1.797

Anden kap. pr. m2

	Terræn		Klimaskærm		Boliger		Fællesarealer		Tekniske anlæg		Materiel		2049- 2058	2059- 2068		
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14	217,14
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.261,43	1.471,43	1.487,14	1.704,29	1.842,86	1.324,29	1.541,43	1.751,43	240,00	441,43	548,57	301,43	497,14	707,14	2.162,86	2.567,14