

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 (beboerbetalning)	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	68.334,23	68.667	73.118	77.032	3.914
107		Vandafgift	0,04	2.032	2.000	2.000	0
109		Renovation	14.892,00	15.900	15.500	15.500	0
110		Forsikringer	5.968,53	4.859	5.035	7.408	2.373
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	1.176	1.224	1.248	24
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	24.487,00	24.486	24.486	28.692	4.206
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.396,00	3.371	3.430	3.460	30
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	1.260,00	1.260	1.260	1.260	0
		2. G-indsud	28.845,00	29.261	29.422	30.019	597
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	152.382,80	151.012	155.475	166.619	11.144
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	11.951,67	15.998	12.174	17.444	5.270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.467,17	23.000	21.000	23.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	53.300,00	70.000	40.000	19.000	-21.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-53.300,00	-70.000	-40.000	-19.000	21.000
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	0,00	5.325	6.389	6.389	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-5.325	-6.389	-6.389	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	5.752,85	11.769	12.192	12.997	805
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.752,85	-11.769	-12.192	-12.997	-805
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	32,19	100	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	783,96	800	809	820	11
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	345	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	35.234,99	40.363	34.083	41.364	7.281

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	64.000,00	64.000	74.000	84.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	9.936,00	9.936	9.936	9.936	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	88.936,00	88.936	98.936	108.936	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	288.842,79	292.599	300.782	329.207	28.425
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	21.013,66	44.287	44.225	44.162	-63
		2. Renter m.v.	23.188,23	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)	17.103,64	23.500	17.061	17.232	171
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	1.175,24	1.244	1.218	1.047	-171
		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	2.153	2.153
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	1.476	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	62.480,77	70.507	62.504	64.594	2.090
139.9		UDGIFTER IALT	351.323,56	363.106	363.286	393.801	30.515
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	351.323,56	363.106	363.286	393.801	30.515

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-305.568,00	-305.573	-320.108	-320.112	-4
		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	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-9.936,00	-9.936	-9.936	-9.936	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-17.103,64	-23.500	-17.061	-17.232	-171
		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	-2.640,71	-10.127	-8.252	-5.792	2.460
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.175,24	-1.244	-1.218	-1.047	171
		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	-12.726,00	-12.726	-6.711	0	6.711
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-349.149,59	-363.106	-363.286	-354.119	9.167
		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	-444,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-444,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-349.593,59	-363.106	-363.286	-354.119	9.167
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-1.729,97	0	0	-39.682	-39.682
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-351.323,56	-363.106	-363.286	-393.801	-30.515

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	450
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	799,54	711,36	88,18
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	821,54	733,36	88,18
Nettohuslejeændring i %			12,40

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 75,0 m2	4.446	551	4.997	13,89

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	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.	4.097,00	4.096	4.096	4.096	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	8.192,00	8.192	8.192	8.192	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	11.951,67	15.998	12.174	17.444	5.270
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	11.951,67	15.998	12.174	17.444	5.270
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	6.000	2.000	5.000	3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	4.343,75	10.000	11.000	7.000	-4.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.011,30	5.000	5.000	7.000	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	5.109,78	2.000	3.000	4.000	1.000
	.6 Materiel	2,34	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	22.467,17	23.000	21.000	23.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	53.300,00	0	40.000	0	-40.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	70.000	0	19.000	19.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	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
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	53.300,00	70.000	40.000	19.000	-21.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
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	136.942,83				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	37.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	61.204,44				
405	Tab på flyttere	3.816,26				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-19.268,74				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	1.729,97				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	12.726,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-4.812,77				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 450 m²

Opført: 1950

Antal boligejendom: 6

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116130 Postkasser, skilte mv.										15						15
116210 Fundament	15			35			15			15			15	20	65	80
116220 Facade				74										91	110	135
116220 Algebehandling	4			4			4			4			4		12	16
116230 Tag						600										
116230 Udhæng kontrolleres og males													30			30
116250 Trapper og ramper		10					10					10			20	20
116250 Kældertrappe og gelænder			120												120	
116260 Vinduer og døre						2							402		2	4
116310 Gulve									360							360
116520 Elanlæg																80
116540 Vand måler			8						8						16	9
116540 Teknisik install. vand															150	
116540 Teknisk install. varme															250	
116550 Radiator																
116550 Varmtvandsbeholder	80														82	
Årenes totale forbrug	99	10	128	113		602	29		360	42		10	451	111	827	749
Årets henlæggelse	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	1.200
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	434	544	536	543	663	181	272	392	152	230	350	460	129	138	511	962
Anden kap. pr. m ²																
	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./m ²	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
Henlæggelses saldo i kr./m ²	964,44	1.208,89	1.191,11	1.206,67	1.473,33	402,22	604,44	871,11	337,78	511,11	777,78	1.022,22	286,67	306,67	1.135,56	2.137,78