

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	81.895,00	124.527	122.843	<b>122.843</b>	0
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	21.835,96	23.365	23.364	<b>23.363</b>	-1
107		Vandafgift	0,00	0	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	12.978,00	14.575	14.300	<b>13.500</b>	-800
110		Forsikringer	2.307,91	1.879	1.947	<b>2.790</b>	843
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	1.600,00	1.164	1.224	<b>1.248</b>	24
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	24.487,00	24.486	24.486	<b>28.692</b>	4.206
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	3.396,00	3.371	3.430	<b>3.460</b>	30
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	68.604,87	68.840	70.751	<b>75.053</b>	4.302
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	70.055,47	40.606	14.980	<b>52.683</b>	37.703
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.027,63	12.500	12.500	<b>17.000</b>	4.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	115.920,61	89.000	24.000	<b>110.000</b>	86.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-115.920,61	-89.000	-24.000	<b>-110.000</b>	-86.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	52.109,63	6.251	5.320	<b>14.420</b>	9.100
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-52.109,63	-6.251	-5.320	<b>-14.420</b>	-9.100
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	32,19	100	100	<b>100</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	783,96	800	809	<b>820</b>	11
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	345	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	120	0	<b>0</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	107.899,25	54.471	28.389	<b>70.603</b>	42.214

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	70.000,00	70.000	108.000	94.000	-14.000
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		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>124.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-12.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>344.399,12</b>	<b>333.838</b>	<b>345.983</b>	<b>380.499</b>	<b>34.516</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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)	5.522,89	5.000	5.509	5.564	55
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	437,39	0	451	395	-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)	18.950,00	18.950	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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>24.910,28</b>	<b>23.950</b>	<b>5.960</b>	<b>5.959</b>	<b>-1</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>369.309,40</b>	<b>357.788</b>	<b>351.943</b>	<b>386.458</b>	<b>34.515</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	14.194,28	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>383.503,68</b>	<b>357.788</b>	<b>351.943</b>	<b>386.458</b>	<b>34.515</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	-344.520,00	-347.170	-329.419	-329.400	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	-5.522,89	-5.000	-5.509	-5.564	-55
		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	-1.931,90	-5.618	-7.271	-5.840	1.431
		Renter individuel modernisering m.m.	-437,39	0	-451	-395	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	0,00	0	-9.293	-10.823	-1.530
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-352.412,18</b>	<b>-357.788</b>	<b>-351.943</b>	<b>-352.022</b>	<b>-79</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-31.091,50	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-31.091,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-383.503,68</b>	<b>-357.788</b>	<b>-351.943</b>	<b>-352.022</b>	<b>-79</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-34.436	-34.436
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-383.503,68</b>	<b>-357.788</b>	<b>-351.943</b>	<b>-386.458</b>	<b>-34.515</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	360
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1010,66	915,00	95,66
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1010,66	915,00	95,66
Nettohuslejeændring i %			10,45

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på	60,0	m2	4.575	478	5.053	13,89

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	124.527	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.	0,00	0	40.948	40.948	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	81.895,00	0	81.895	81.895	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	81.895,00	124.527	122.843	122.843	0
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	46.505,11	16.072	14.980	28.683	13.703
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	23.550,36	24.534	0	24.000	24.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	70.055,47	40.606	14.980	52.683	37.703
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	0,00	2.000	2.000	3.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	750,00	2.500	2.500	1.000	-1.500
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.296,94	1.000	2.000	3.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	1.978,35	7.000	6.000	10.000	4.000
	.6 Materiel	2,34	0	0	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	37.027,63	12.500	12.500	17.000	4.500
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	27.450,00	8.000	24.000	80.000	56.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	30.000	30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.151,89	81.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	25.318,72	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	115.920,61	89.000	24.000	110.000	86.000

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2018</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	98.996,17				
402	A-ordning	33.561,27				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	37.054,33				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2018	-520,77				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	-14.194,28				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-18.950,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	-33.665,05				

**LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 81 Hovedgaden**

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 360 m2

Opført: 1981

Antal boligejelmål: 6

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						50										
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir			142													
116120	Udvendig belysning									6							
116130	Skure maling		30					30					30				
116130	Hegn		50														
116130	Skilte mv.						6										
116140	Beplantning				10												
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	24															
116210	Fundament															20	
116220	Facade															50	
116230	Maling af udvendigt træværk		30					30					30				
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer																
116260	Justering døre og vinduer							2								2	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												84				
116310	Gulve										50	50	50	50	50	50	50
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand								100								
116540	Vand måler					7							7				
116540	Varmtvandsbeholder									36							
116550	Teknisk install. varme								150								
116550	Varmepumpe																
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>24</b>	<b>110</b>	<b>142</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>250</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>201</b>	<b>50</b>	<b>122</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Årets henlæggelse		108	94	104	114	124	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Primosaldo konto 401		99															
Ultimo henlæggelse		183	167	129	233	344	424	492	372	460	540	620	549	629	637	717	797

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 <sup>2</sup>	300,00	261,11	288,89	316,67	344,44	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	508,33	463,89	358,33	647,22	955,56	1.177,78	1.366,67	1.033,33	1.277,78	1.500,00	1.722,22	1.525,00	1.747,22	1.769,44	1.991,67	2.213,89

## LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 81 Hovedgaden

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 360 m2

Opført: 1981

Antal boligejelmål: 6

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								
116120	Tv-inspektion af kloak																8
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															710	
116120	Udvendig belysning															6	
116130	Skure maling	30					30										
116130	Hegn	50														50	50
116130	Skilte mv.									6							6
116140	Beplantning			10												10	10
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116210	Fundament									20							
116220	Facade									50							
116230	Maling af udvendigt træværk	30					30										
116230	Tag															200	
116260	Døre og vinduer												350			397	
116260	Justering døre og vinduer					2							2			2	4
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								87								
116310	Gulve																
116520	Elanlæg									30							
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler			8							8					16	9
116540	Varmtvandsbeholder													36			36
116550	Teknisk install. varme									155							161
116550	Varmepumpe			100												100	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>110</b>		<b>118</b>		<b>2</b>	<b>60</b>		<b>137</b>	<b>261</b>	<b>8</b>		<b>352</b>	<b>36</b>		<b>1.491</b>	<b>284</b>
Årets henlæggelse		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.300	1.300
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		817	947	959	1.089	1.217	1.287	1.417	1.410	1.279	1.401	1.531	1.309	1.403	1.533	1.342	2.358

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11
Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup>	2.269,44	2.630,56	2.663,89	3.025,00	3.380,56	3.575,00	3.936,11	3.916,67