

Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	2.025.362,28	2.048.051	2.057.970	2.065.869	7.899
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	170.747,65	187.581	183.810	183.872	62
107		Vandafgift	-2.182,40	7.500	7.500	5.000	-2.500
109		Renovation	62.651,32	50.100	56.100	63.400	7.300
110		Forsikringer	33.900,63	33.968	33.918	30.301	-3.617
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	11.572,29	14.500	14.500	13.500	-1.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	9.379,00	8.621	8.815	9.011	196
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.673	157.806	157.806	0
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.843,00	18.865	19.031	19.231	200
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	5.433	5.433
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 UDGIFTER IALT	445.590,49	455.808	481.480	487.554	6.074
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	135.359,82	101.483	360.985	355.896	-5.089
115	*	Almindelig vedligeholdelse	153.914,36	107.000	106.000	116.000	10.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	252.518,75	253.000	13.600	41.000	27.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.518,75	-253.000	-13.600	-41.000	-27.400
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	653	653	653	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-653	-653	-653	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	32.284,57	20.098	36.644	37.263	619
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-32.284,57	-20.098	-36.644	-37.263	-619
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.200,00	49.500	49.500	46.200	-3.300
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	497,46	2.000	2.000	1.000	-1.000
		3. Beboeraktiviteter	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	7.500	7.500	7.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.423,98	4.448	4.512	4.621	109
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	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	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	896,00	500	500	500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	341.291,62	297.931	556.497	556.217	-280

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	490.000,00	490.000	325.600	406.000	80.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	20.000	-2.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	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	591.596,00	591.596	427.196	505.596	78.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.403.840,39	3.393.386	3.523.143	3.615.236	92.093
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	949	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	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	0,00	2	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 driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	23.500,00	23.500	0	17.103	17.103
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	30.731,88	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	54.231,88	24.451	0	17.103	17.103
139.9		UDGIFTER IALT	3.458.072,27	3.417.837	3.523.143	3.632.339	109.196
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	3.458.072,27	3.417.837	3.523.143	3.632.339	109.196

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.182.124,00	-3.182.194	-3.275.866	-3.275.976	-110
		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	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	-949	0	0	0
		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	0,00	-36.096	-33.353	0	33.353
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	-2	0	0	0
		Andre renteindtægter	-285,00	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	-20.515	0	20.515
		7. Bidrag merinvestering	-119.064,00	-119.000	-113.813	-100.006	13.807
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.381.069,00	-3.417.837	-3.523.143	-3.455.578	67.565
		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	-9.866,98	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-9.866,98	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.390.935,98	-3.417.837	-3.523.143	-3.455.578	67.565
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-67.136,29	0	0	-176.761	-176.761
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.458.072,27	-3.417.837	-3.523.143	-3.632.339	-109.196

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1083,48	1028,02	55,47
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1108,48	1053,02	55,47
Nettohuslejeændring i %			5,40

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2	7.236	390	7.626	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	8.303	448	8.751	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	9.279	501	9.780	2,99
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)				
11 lejemål på 78,4 m2	233	-29	204	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	289	-36	253	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	340	-43	297	2,99

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.006.927,22	2.048.051	2.057.970	2.065.869	7.899
101.2	Prioritetsrenter	55.113,23	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	154.821,64	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-191.499,81	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	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	2.025.362,28	2.048.051	2.057.970	2.065.869	7.899
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	135.359,82	101.483	132.985	127.896	-5.089
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	45.000	45.000	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	183.000	183.000	0
	Renholdelse i alt	135.359,82	101.483	360.985	355.896	-5.089
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	40.066,47	10.000	23.000	29.000	6.000
	.2 Bygning, klimaskærm	29.977,84	25.000	24.000	24.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.850,84	17.000	24.000	30.000	6.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	447,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	36.157,35	55.000	32.000	30.000	-2.000
	.6 Materiel	1.414,86	0	3.000	3.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	153.914,36	107.000	106.000	116.000	10.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	201.362,50	183.000	13.600	14.000	400
	.2 Bygning, klimaskærm	22.312,50	45.000	0	13.000	13.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.843,75	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	25.000	0	14.000	14.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	252.518,75	253.000	13.600	41.000	27.400

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	46.200,00	49.500	49.500	46.200	-3.300
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	46.200,00	49.500	49.500	46.200	-3.300
	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	46.200,00	49.500	49.500	46.200	-3.300
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	986.253,40				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	151.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti	365.123,72				
405	Tab på flyttere	38.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	7.828,70				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	67.136,29				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-23.500,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	51.464,99				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3187 m²

Opført: 2012

Antal boliglejermål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110 Parkerings- og stiarealer	10	10	10	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
116110 Belægning													60			
116120 Udvendig belysning														100		
116120 Tv-inspektion																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116130 Skure															300	
116130 Nedgravet container																
116140 Beplantning									50							
116190 Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210 Fundament					30						30					
116220 Facade						50						50				
116230 Tag															70	
116260 Vinduer og døre															80	
116260 Justering døre og vinduer		13							13							13
116310 Komfurer/køleskabe/emh.						400										
116310 Gulve																
116410 Røgalarmer									17							
116520 Inverter (solceller)									500							
116520 Solceller																
116520 Elforsyningsanlæg																
116540 Vandmåler							25								26	
116540 Teknisk install. vand																
116550 Varmegenvindingsanlæg															700	
116570 Indkøb af filtre		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Årenes totale forbrug	14	41	28	128	58	478	53	545	91	28	58	78	484	1.004	328	191
Årets henlæggelse	325	406	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
Primosaldo konto 401	986															
Ultimo henlæggelse	1.297	1.662	2.133	2.504	2.945	2.966	3.412	3.366	3.774	4.245	4.686	5.107	5.122	4.617	4.788	5.096

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	101,98	127,39	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
Henlæggelses saldo i kr./m ²	406,97	521,49	669,28	785,69	924,07	930,66	1.070,60	1.056,17	1.184,19	1.331,97	1.470,35	1.602,45	1.607,15	1.448,70	1.502,35	1.599,00

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3187 m²

Opført: 2012

Antal boliglejermål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
116110	Parkerings- og stiarealer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116110	Belægning												60				60
116120	Udvendig belysning																
116120	Tv-inspektion											42					
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											1.125					
116130	Skure															300	
116130	Nedgravet container							100									
116140	Beplantning			61										74		91	110
116190	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210	Fundament	30															
116220	Facade		50						50						50	50	100
116230	Tag								2.300								
116260	Vinduer og døre								1.000								
116260	Justering døre og vinduer								13						13	13	13
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		400												400		400
116310	Gulve											2.400					
116410	Røgalarmer		17										17			17	17
116520	Inverter (solceller)															500	
116520	Solceller							1.700									
116520	Elforsyningsanlæg											100					
116540	Vandmåler					26							26			27	55
116540	Teknisk install. vand											350					
116550	Varmegenvindingsanlæg																
116570	Indkøb af filtre	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140	140
Årenes totale forbrug		58	495	89	28	54	28	1.841	3.378	28	28	4.045	131	102	491	1.674	1.035
Årets henlæggelse		499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	4.990	4.990
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.537	5.541	5.951	6.422	6.867	7.338	5.996	3.117	3.588	4.059	513	881	1.278	1.286	4.602	8.557

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m ²	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.737,37	1.738,63	1.867,27	2.015,06	2.154,69	2.302,48	1.881,39	978,04	1.125,82	1.273,61	160,97	276,44	401,00	403,51	1.443,99	2.684,97