

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.211.249,04	1.225.565	1.231.227	1.235.474	4.247
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	74.605,32	76.142	80.617	85.245	4.628
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	44.061,59	35.000	35.000	45.800	10.800
110		Forsikringer	17.564,44	17.695	22.658	20.775	-1.883
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	15.286,09	19.000	20.500	18.000	-2.500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	163.248,00	163.240	191.280	191.280	0
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	22.840,00	22.866	23.068	23.311	243
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	6.585	6.585
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	343.605,44	333.943	373.123	390.996	17.873
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	117.838,30	97.725	266.850	252.132	-14.718
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.766,72	95.000	115.000	124.000	9.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	155.039,94	157.000	69.500	20.000	-49.500
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-155.039,94	-157.000	-69.500	-20.000	49.500
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	298	298	298	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-298	-298	-298	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	7.501,93	3.490	6.095	7.852	1.757
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.501,93	-3.490	-6.095	-7.852	-1.757
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	19.701,99	25.000	19.000	21.000	2.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.071,57	20.000	25.000	20.000	-5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	0	-1.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	259,90	500	500	1.500	1.000
		3. Beboeraktiviteter	4.776,38	9.000	9.000	9.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	1.671,88	2.650	2.650	2.650	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	5.362,40	5.391	5.470	5.601	131
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	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	750	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	287.449,14	274.516	462.720	454.133	-8.587

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	260.000,00	260.000	152.500	193.000	40.500
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)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	333.000,00	333.000	225.500	266.000	40.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.175.303,62	2.167.024	2.292.570	2.346.603	54.033
		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)	18.715,59	17.995	18.904	18.904	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	21.107,39	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-13.120,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-7.987,39	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		Ydelse 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)	133.297,00	0	69.052	95.669	26.617
		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.	625.493,51	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	777.506,10	17.995	87.956	114.573	26.617
139.9		UDGIFTER IALT	2.952.809,72	2.185.019	2.380.526	2.461.176	80.650
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	2.952.809,72	2.185.019	2.380.526	2.461.176	80.650

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.890.840,00	-1.890.707	-2.075.043	-2.074.920	123
		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	-45.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-18.715,59	-17.995	-18.904	-18.904	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	0,00	-4.351	-1.122	0	1.122
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-1.130,75	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-81.617,00	-97.725	-114.052	-60.000	54.052
		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	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	-126.420,00	-126.241	-123.405	-119.067	4.338
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.166.123,34	-2.185.019	-2.380.526	-2.320.891	59.635
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-711.964,71	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-4.563,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-716.527,71	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-2.882.651,05	-2.185.019	-2.380.526	-2.320.891	59.635
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-70.158,67	0	0	-140.285	-140.285
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.952.809,72	-2.185.019	-2.380.526	-2.461.176	-80.650

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.805
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1227,60	1149,86	77,74
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1252,60	1174,86	77,74
Nettohuslejeændring i %			6,76

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
35 lejemål på	43,8	m2	4.239	287	4.526	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	4.909	332	5.241	2,51
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)						
35 lejemål på	43,8	m2	250	-16	234	2,02
5 lejemål på	54,3	m2	307	-20	287	2,51

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.166.337,20	1.225.565	1.231.227	1.235.474	4.247
101.2	Prioritetsrenter	62.955,57	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	94.159,80	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	-112.203,53	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	1.211.249,04	1.225.565	1.231.227	1.235.474	4.247
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	117.838,30	97.725	124.850	110.132	-14.718
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	142.000	142.000	0
	Renholdelse i alt	117.838,30	97.725	266.850	252.132	-14.718
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	68.635,99	16.000	50.000	42.000	-8.000
	.2 Bygning, klimaskærm	17.348,43	20.000	23.000	23.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.216,88	10.000	13.000	22.000	9.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	14.013,77	39.000	16.000	24.000	8.000
	.6 Materiel	8.551,65	10.000	13.000	13.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	119.766,72	95.000	115.000	124.000	9.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	142.300,00	157.000	19.500	20.000	500
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	0	-50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.739,94	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	155.039,94	157.000	69.500	20.000	-49.500

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	19.701,99	25.000	19.000	21.000	2.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	19.701,99	25.000	19.000	21.000	2.000
	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	18.071,57	20.000	25.000	20.000	-5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	15.671,57	17.000	22.000	17.000	-5.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	35.373,56	42.000	41.000	38.000	-3.000
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	379.710,88				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	64.344,25				
404	B-ordning lejlighedskonti	222.266,90				
405	Tab på flyttere	13.146,03				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	314.671,08				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	70.158,67				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-133.297,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	251.532,75				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1805 m²

Opført: 2014

Antal boligjemål: 40

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Parkerings- og stiarealer	15	15											100			
116120	Udvendig belysning														100		
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde											30					
116130	Skilte											10					
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116190	Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116210	Fundament					15						15					
116220	Facade	50					50					50					50
116230	Tag																
116240	Terrasse									100							
116240	Indkøb terrassebrædder			15		15		15		15		15		15		15	
116260	Vinduer og døre					16				100			16				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						400										
116310	Køkken																
116310	Gulve								700								
116320	Sanitet											200					
116320	Elforsyningsanlæg																
116320	Elradiatorer																
116410	Fælleshus											100					
116410	Røgalarmer					20										20	
116520	Inverter (solceller)															615	
116540	Teknisk install. vand																
116550	Varmtvandsbeholder/veksler															480	
116560	Vaskeri							150									
116610	Plæneklippere/fejmaskine				90										110		
Årets primosaldo		70	20	20	95	71	455	170	705	220	5	425	21	120	215	1.135	55
Årets henlæggelse		152	193	223	253	283	313	343	373	403	433	463	463	463	463	463	463
Primosaldo konto 401		380															
Ultimo henlæggelse		462	635	838	996	1.208	1.066	1.239	907	1.090	1.518	1.556	1.998	2.341	2.589	1.917	2.325

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	84,21	106,93	123,55	140,17	156,79	173,41	190,03	206,65	223,27	239,89	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51
Henlæggelses saldo i kr./m ²	255,96	351,80	464,27	551,80	669,25	590,58	686,43	502,49	603,88	841,00	862,05	1.106,93	1.296,95	1.434,35	1.062,05	1.288,09

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 20 Marienlyst

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1805 m2

Opført: 2014

Antal boligejemål: 40

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110 Parkerings- og stiarealer												100				100
116120 Udvendig belysning																
116120 Tv-inspektion af kloak											50					
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											1.500					
116120 Pumper & brønde										30						30
116130 Skilte										10						10
116130 Nedgravet container									300							
116140 Beplantning				50												
116190 Serviceaftaler	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50
116210 Fundament	15															
116220 Facade					50			100		50					100	100
116230 Tag								800								
116240 Terrasse								156							243	
116240 Indkøb terrassebrædder	15		15		15		15		15		15		15		75	75
116260 Vinduer og døre			16	154					1.500	16					269	381
116310 Komfurer/køleskabe/emh.		451												508		572
116310 Køkken											550					
116310 Gulve															700	
116320 Sanitet																
116320 Elforsyningsanlæg											100					
116320 Elradiatorer											320					
116410 Fælleshus	100															
116410 Røgalarmer									20						20	20
116520 Inverter (solceller)															615	
116540 Teknisk install. vand								200								
116550 Varmtvandsbeholder/veksler															480	
116560 Vaskeri			150												150	150
116610 Plæneklippere/fejmaskine																
Årets primosaldo	135	456	186	209	70	5	20	1.261	1.840	111	2.540	105	20	513	2.702	1.488
Årets henlæggelse	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	4.630	4.630
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	2.653	2.660	2.937	3.191	3.584	4.042	4.485	3.687	2.310	2.662	585	943	1.386	1.336	3.264	6.406

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	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.469,81	1.473,68	1.627,15	1.767,87	1.985,60	2.239,34	2.484,76	2.042,66	1.279,78	1.474,79	324,10	522,44	767,87	740,17	1.808,31	3.549,03