

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 (beboerbetaling)	4.109.151,76	4.118.838	4.145.703	4.191.335	45.632
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	98.057,33	101.262	107.917	113.998	6.081
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	100.703,07	79.900	86.900	95.300	8.400
110		Forsikringer	71.053,86	66.504	76.431	68.814	-7.617
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	23.527,83	23.500	21.500	24.000	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	265.277,00	265.265	310.830	310.830	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	37.115,00	37.158	37.486	37.880	394
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	10.701	10.701
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	597.734,09	573.589	641.064	661.523	20.459
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	85.706,36	0	135.773	71.882	-63.891
115	*	Almindelig vedligeholdelse	357.423,42	199.000	163.000	183.000	20.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	11.262,50	119.000	118.000	758.000	640.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.262,50	-119.000	-118.000	-758.000	-640.000
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	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	2.000,00	2.500	2.500	2.000	-500
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	651,25	1.500	1.500	1.500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.589,23	4.000	4.000	2.000	-2.000
		3. Beboeraktiviteter	38.437,27	60.000	60.000	60.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.107,34	8.000	8.000	8.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	8.713,90	8.760	8.888	9.101	213
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	9.000	9.000	9.000	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	13.500	13.500	13.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	50,00	500	500	500	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	499.678,77	307.510	407.411	361.233	-46.178

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	620.000,00	620.000	783.000	865.000	82.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	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	620.000,00	620.000	783.000	865.000	82.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.826.564,62	5.619.937	5.977.178	6.079.091	101.913
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)	156.011,59	143.131	153.832	159.334	5.502
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	13.617,57	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-13.617,57	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.942,94	14.525	13.266	11.879	-1.387
		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)	498.311,00	10.517	19.957	107.507	87.550
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	400,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	667.665,53	168.173	187.055	278.720	91.665
139.9		UDGIFTER IALT	6.494.230,15	5.788.110	6.164.233	6.357.811	193.578
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	6.494.230,15	5.788.110	6.164.233	6.357.811	193.578

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.539.800,00	-5.539.777	-5.908.664	-5.908.680	-16
		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	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-156.011,59	-143.131	-153.832	-159.334	-5.502
		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	-58.177	-50.471	0	50.471
		Renter individuel modernisering m.m.	-12.942,94	-14.525	-13.266	-11.879	1.387
		Andre renteindtægter	-2.389,92	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-520.294,00	-32.500	-38.000	-32.500	5.500
		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	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.231.438,45	-5.788.110	-6.164.233	-6.112.393	51.840
		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	-144,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-144,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.231.582,45	-5.788.110	-6.164.233	-6.112.393	51.840
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-262.647,70	0	0	-245.418	-245.418
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.494.230,15	-5.788.110	-6.164.233	-6.357.811	-193.578

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	907,68	871,49	36,20
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	907,68	871,49	36,20
Nettohuslejeændring i %			4,15

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2	6.642	276	6.918	1,04
45 lejemål på 104,0 m2	7.560	314	7.874	1,28
10 lejemål på 125,0 m2	8.577	356	8.933	1,54

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	4.131.954,46	4.118.838	4.145.703	4.191.335	45.632
101.2	Prioritetsrenter	77.729,49	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.968,27	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	-417.500,46	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	4.109.151,76	4.118.838	4.145.703	4.191.335	45.632
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	81.203,86	0	135.773	71.882	-63.891
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	4.502,50	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	85.706,36	0	135.773	71.882	-63.891
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	117.852,56	32.000	41.000	44.000	3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	27.894,26	32.000	29.000	39.000	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.832,31	26.000	45.000	45.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	151.907,65	94.000	37.000	44.000	7.000
	.6 Materiel	16.936,64	15.000	11.000	11.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	357.423,42	199.000	163.000	183.000	20.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	50.000	22.000	12.000	-10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	69.000	31.000	0	-31.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.262,50	0	0	670.000	670.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	65.000	76.000	11.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	11.262,50	119.000	118.000	758.000	640.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
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	2.000,00	2.500	2.500	2.000	-500
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.000,00	2.500	2.500	2.000	-500
	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	2.000,00	2.500	2.500	2.000	-500
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	2.890.795,88				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	39.134,43				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	565.187,81				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	262.647,70				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-498.311,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	329.524,51				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 6780 m²

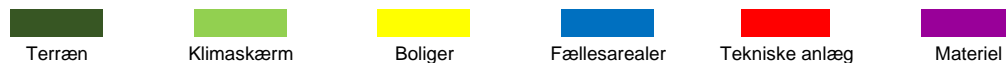
Opført: 2012

Antal boligjemål: 65

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										50						
116120	Udvendig belysning														100		
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde									100							
116120	Oprensning af drænrør	10					10					10					10
116130	Skilte mv.				10												
116130	Nedgravet container																
116140	Beplantning																
116190	Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116210	Fundament					30						30					
116220	Facade	5		5		5		5		5		5		5	100	5	
116220	Algebehandling						69						69				
116230	Tag																
116240	Terrasse			130					130	200				130			
116260	Vinduer og døre	26							26	200						26	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		670												755		
116310	Gulve													120	120	120	120
116410	Røgalarmer			33										33			
116520	Solceller																
116520	Inverter (solceller)								1.000								
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elradiator																
116540	Tekn. install. vand																
116550	Varmegenvindingsanlæg														1.000	1.000	1.200
116550	Varmtvandsbeholder/veksler													780			
116570	Ventilationsanlæg																
116590	Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
116610	Plæneklipper/fejmaskine				90										99		
Årenes totale forbrug		129	758	256	188	123	167	93	1.244	593	138	133	157	1.156	2.262	1.239	1.418
Årets henlæggelse		783	865	902	937	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947
Primosaldo konto 401		2.891															
Ultimo henlæggelse		3.545	3.652	4.298	5.047	5.871	6.651	7.505	7.208	7.562	8.371	9.185	9.975	9.766	8.451	8.159	7.688

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	115,49	127,58	133,04	138,20	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68
Henlæggelses saldo i kr./m ²	522,86	538,64	633,92	744,40	865,93	980,97	1.106,93	1.063,13	1.115,34	1.234,66	1.354,72	1.471,24	1.440,41	1.246,46	1.203,39	1.133,92

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 6780 m2

Opført: 2012

Antal boligejemål: 65

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				50										50	50	50
116120 Udvendig belysning																
116120 Tv-inspektion af kloak											82					
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											2.500					
116120 Pumper & brønde															100	
116120 Oprensning af drænrør					10					10					20	20
116130 Skilte mv.								13								16
116130 Nedgravet container							100									
116140 Beplantning				50												
116190 Serviceaftaler	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	120
116210 Fundament	30															
116220 Facade	5		5		5		5	200	5		5		5		25	25
116220 Algebehandling		69						69						69	69	138
116230 Tag								3.000								
116240 Terrasse		130					130	300				130			260	260
116260 Vinduer og døre				249		26							26		3.335	436
116310 Komfurer/køleskabe/emh.										851					959	1.080
116310 Gulve	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.200	720
116410 Røgalarmer							33								33	33
116520 Solceller								900	900	900						
116520 Inverter (solceller)															1.000	
116520 Elforsyningsanlæg											100					
116520 Elradiator											650					
116540 Tekn. install. vand								200								
116550 Varmegenvindingsanlæg																
116550 Varmtvandsbeholder/veksler															780	
116570 Ventilationsanlæg								3.250								
116590 Serviceaftaler	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	760	760
116610 Plæneklipper/fejmaskine																
Årenes totale forbrug	243	407	213	557	223	234	3.726	4.890	1.113	1.969	3.545	338	239	327	8.711	3.658
Årets henlæggelse	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	9.470	9.470
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	8.392	8.932	9.666	10.056	10.780	11.493	8.714	4.771	4.605	3.583	985	1.594	2.302	2.922	3.681	9.493

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	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.237,76	1.317,40	1.425,66	1.483,19	1.589,97	1.695,13	1.285,25	703,69	679,20	528,47	145,28	235,10	339,53	430,97	542,92	1.400,15