

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)	20.128,00	20.128	20.128	20.128	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	20.828,73	21.203	22.421	23.711	1.290
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	0,00	0	0	0	0
110		Forsikringer	5.719,90	4.816	5.752	4.680	-1.072
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.	0,00	0	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	20.406,00	20.405	23.910	23.910	0
		Tillægsydelse	13.420,00	13.571	10.431	10.596	165
		2. Dispositionsfond	2.855,00	2.858	2.884	2.914	30
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	823	823
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	63.229,63	62.853	65.398	66.634	1.236
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	0,00	0	0	0	0
115	*	Almindelig vedligeholdelse	0,00	12.000	12.000	12.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	50.000	0	-50.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	-50.000	0	50.000
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	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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	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	0	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	0,00	12.000	12.000	12.000	0

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	20.000,00	20.000	22.000	22.000	0
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	20.000,00	20.000	22.000	22.000	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	103.357,63	114.981	119.526	120.762	1.236
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	0	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	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. Beboerindsudslån	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	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	966,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	966,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	104.323,63	114.981	119.526	120.762	1.236
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	2.484,37	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	106.808,00	114.981	119.526	120.762	1.236

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		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	-103.596,00	-103.599	-105.203	-105.204	-1
		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	0,00	0	0	0	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	-8.170	-9.045	0	9.045
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		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	-3.212,00	-3.212	-5.278	-5.492	-214
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-106.808,00	-114.981	-119.526	-110.696	8.830
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-106.808,00	-114.981	-119.526	-110.696	8.830
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-10.066	-10.066
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-106.808,00	-114.981	-119.526	-120.762	-1.236

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	298
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	381,42	347,64	33,78
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	381,42	347,64	33,78
Nettohuslejeændring i %			9,72

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 298,0 m2	8.767	852	9.619	83,33

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	10.253,88	20.128	20.128	20.128	0
101.2	Prioritetsrenter	9.194,12	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	680,00	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	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	20.128,00	20.128	20.128	20.128	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	0,00	0	0	0	0
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	0,00	0	0	0	0
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	1.000	1.000	1.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	4.000	4.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	3.000	3.000	3.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	4.000	4.000	4.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	0,00	12.000	12.000	12.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	20.000	0	-20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.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	30.000	0	-30.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	0,00	0	50.000	0	-50.000

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	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	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	607.712,55				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	0,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-14.979,02				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	-2.484,37				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	3.212,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-14.251,39				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 07 Børnehaven Borreparken

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 298 m²

Opført: 1970

Antal boliglejemål: 0

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						20										
116130	Skure	20					20					20					20
116210	Fundament										20						
116220	Facade										10						
116230	Tag									300							
116260	Facadepartier				100												
116540	Tekn. anlæg vand							80									
116550	Tekn. anlæg varme							150									
116570	Service/filter							50									
116570	Ventilation	30															
Årenes totale forbrug		50			100		40	280		300	30	20					20
Årets henlæggelse		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Primosaldo konto 401		608															
Ultimo henlæggelse		580	602	624	546	568	550	292	314	36	28	30	52	74	96	118	120

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	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.946,31	2.020,13	2.093,96	1.832,21	1.906,04	1.845,64	979,87	1.053,69	120,81	93,96	100,67	174,50	248,32	322,15	395,97	402,68

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 07 Børnehaven Borreparken







Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 298 m2

Opført: 1970

Antal boliglejemål: 0

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			20												20	20
	116130 Skure					20					20					40	40
	116210 Fundament																
	116220 Facade																
	116230 Tag																
	116260 Facadepartier								250								
	116540 Tekn. anlæg vand																
	116550 Tekn. anlæg varme																
	116570 Service/filter																
	116570 Ventilation					30											30
	Årenes totale forbrug			20		50			250		20					60	90
	Årets henlæggelse	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	220
	Primosaldo konto 401																
	Ultimo henlæggelse	142	164	166	188	160	182	204	-24	-2		22	44	66	88	248	378
	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./m²	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83	73,83
	Henlæggelses saldo i kr./m²	476,51	550,34	557,05	630,87	536,91	610,74	684,56	-80,54	-6,71		73,83	147,65	221,48	295,30	832,21	1.268,46