

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)	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	71.992,54	73.118	77.032	77.055	23
107		Vandafgift	-1.527,08	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	15.426,44	15.500	15.500	15.500	0
110		Forsikringer	7.409,31	5.035	7.408	6.299	-1.109
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.	1.224,00	1.224	1.248	1.272	24
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	24.487,00	24.486	28.692	28.692	0
		Tillægsydelse	4.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.426,00	3.430	3.460	3.497	37
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	988	988
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	1.260,00	1.260	1.260	1.260	0
		2. G-indskud	29.430,00	29.422	30.019	30.248	229
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	157.128,21	155.475	166.619	166.811	192
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	14.036,47	12.174	17.444	12.986	-4.458
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.804,07	21.000	23.000	25.000	2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	1.650,00	40.000	19.000	10.000	-9.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.650,00	-40.000	-19.000	-10.000	9.000
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	6.389	6.389	6.389	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-6.389	-6.389	-6.389	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	12.192	12.997	8.583	-4.414
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-12.192	-12.997	-8.583	4.414
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	59,09	100	100	100	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	804,36	809	820	840	20
		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	48.703,99	34.083	41.364	38.926	-2.438

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	74.000,00	74.000	84.000	115.000	31.000
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)	9.936,00	9.936	9.936	9.936	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	98.936,00	98.936	108.936	139.936	31.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	317.057,20	300.782	329.207	357.961	28.754
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	44.225	44.162	0	-44.162
		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)	17.275,46	17.061	17.232	17.405	173
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	21.540,94	0	0	44.098	44.098
		2. Renter m.v.	20.164,02	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	2.433,31	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	1.003,42	1.218	1.047	873	-174
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	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	2.153	0	-2.153
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	387,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	62.804,15	62.504	64.594	62.376	-2.218
139.9		UDGIFTER IALT	379.861,35	363.286	393.801	420.337	26.536
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	379.861,35	363.286	393.801	420.337	26.536

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-320.112,00	-320.108	-359.794	-379.656	-19.862
		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	-9.936,00	-9.936	-9.936	-9.936	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-17.275,46	-17.061	-17.232	-17.405	-173
		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	-8.252	-5.792	0	5.792
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.003,42	-1.218	-1.047	-873	174
		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	-6.711,00	-6.711	0	-9.106	-9.106
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-355.037,88	-363.286	-393.801	-416.976	-23.175
		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	-355.037,88	-363.286	-393.801	-416.976	-23.175
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-24.823,47	0	0	-3.361	-3.361
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-379.861,35	-363.286	-393.801	-420.337	-26.536

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	450
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	851,15	843,68	7,47
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	873,15	865,68	7,47
Nettohuslejeændring i %			0,89

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 75,0 m2	5.273	47	5.320	13,89

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	0,00	0	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.	4.097,00	4.096	4.096	4.096	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	8.192,00	8.192	8.192	8.192	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	14.036,47	12.174	17.444	12.986	-4.458
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	14.036,47	12.174	17.444	12.986	-4.458
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.160,26	2.000	5.000	3.000	-2.000
	.2 Bygning, klimaskærm	21.236,53	11.000	7.000	6.000	-1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.197,25	5.000	7.000	10.000	3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	945,11	3.000	4.000	6.000	2.000
	.6 Materiel	264,92	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.804,07	21.000	23.000	25.000	2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	1.650,00	40.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	19.000	10.000	-9.000
	.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	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	1.650,00	40.000	19.000	10.000	-9.000

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	209.292,83				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	52.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	71.140,44				
405	Tab på flyttere	3.816,26				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-4.812,77				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	24.823,47				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	6.711,00				
	2. Ultimo saldo 2019	26.721,70				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 450 m²

Opført: 1950

Antal boligjemål: 6

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
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																1.095
116130	Postkasser, skilte mv.					15											
116210	Fundament	15			15			15			15			15			15
116220	Facade - rep.									61							
116220	Algebehandling	4			4			4			4			4			4
116230	Tag																
116230	Udhæng kontrolleres og males																30
116250	Trapper og ramper		10					10					10				
116250	Kældertrappe og gelænder																
116260	Vinduer og døre							2									2
116310	Gulve																
116520	Elanlæg									80							
116540	Vand måler				7							7					
116540	Teknik install. vand																
116540	Teknisk install. varme																
116550	Radiator																30
116550	Varmtvandsbeholder																80
Årenes totale forbrug		19	10		26	15		31	80	61	19	7	10	79	1.097		99
	Årets henlæggelse	84	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
	Primosaldo konto 401	209															
	Ultimo henlæggelse	274	379	494	583	683	798	882	917	971	1.067	1.175	1.280	1.316	334	449	465

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	186,67	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56
Henlæggelses saldo i kr./m ²	608,89	842,22	1.097,78	1.295,56	1.517,78	1.773,33	1.960,00	2.037,78	2.157,78	2.371,11	2.611,11	2.844,44	2.924,44	742,22	997,78	1.033,33

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 450 m2

Opført: 1950

Antal boligejemål: 6

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
116120	Tv-inspektion af kloak																40
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	Postkasser, skilte mv.									15							15
116210	Fundament			15			15			15			15			60	45
116220	Facade - rep.			74										91		110	135
116220	Algebehandling			4			4			4			4			16	12
116230	Tag					600											
116230	Udhæng kontrolleres og males												30				30
116250	Trapper og ramper	10					10					10				20	20
116250	Kældertrappe og gelænder		120													120	
116260	Vinduer og døre					2							402			2	4
116310	Gulve								360								360
116520	Elanlæg																80
116540	Vand måler		8							8						16	9
116540	Teknisk install. vand															150	
116540	Teknisk install. varme															250	
116550	Radiator																
116550	Varmtvandsbeholder															82	
Årenes totale forbrug		10	128	93		602	29		360	42		10	451	91		826	750
Årets henlæggelse		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.150	1.150
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		570	557	579	694	207	293	408	163	236	351	456	120	144	259	583	983

Anden kap. pr. m2

	Terræn	Klimaskærm	Boliger	Fællesarealer	Tekniske anlæg	Materiel	2050- 2059	2060- 2069
Henlæggelse i kr./m ²	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56	255,56
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.266,67	1.237,78	1.286,67	1.542,22	460,00	651,11	906,67	362,22