

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 (beboerbetalning)	62.593,00	63.015	63.015	63.015	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	103.476,87	105.210	110.720	110.746	26
107		Vandafgift	-218,24	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	17.248,00	17.900	17.900	17.900	0
110		Forsikringer	6.370,75	4.197	6.370	5.416	-954
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.	1.632,00	1.632	1.664	1.696	32
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	40.812,00	40.810	47.820	47.820	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.710,00	5.717	5.767	5.828	61
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	1.646	1.646
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	20.861,60	20.843	21.279	21.424	145
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	197.892,98	198.309	213.520	214.476	956
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	12.097,81	18.139	23.221	14.889	-8.332
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.283,97	26.000	23.000	24.000	1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	140.374,83	252.000	203.000	164.000	-39.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-140.374,83	-252.000	-203.000	-164.000	39.000
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	2.873,76	1.951	1.951	2.526	575
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.873,76	-1.951	-1.951	-2.526	-575
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. Advokatomkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	59,09	1.000	1.000	1.000	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	1.072,48	1.078	1.094	1.120	26
		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	45.513,35	46.217	48.315	41.009	-7.306

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	160.000,00	160.000	199.000	215.000	16.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	18.048,00	18.048	18.048	18.048	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	188.048,00	188.048	227.048	243.048	16.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	494.047,33	495.589	551.898	561.548	9.650
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	34.892,41	45.262	45.262	45.262	0
		2. Renter m.v.	10.369,59	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		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)	8.743,00	8.743	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	1.181,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	55.186,00	54.005	45.262	45.262	0
139.9		UDGIFTER IALT	549.233,33	549.594	597.160	606.810	9.650
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	549.233,33	549.594	597.160	606.810	9.650

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-520.896,00	-520.942	-561.839	-561.792	47
		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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-18.048,00	-18.048	-18.048	-18.048	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	-8.204	-7.207	0	7.207
		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	0,00	0	-7.666	-7.432	234
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-541.344,00	-549.594	-597.160	-589.672	7.488
		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	-5.500,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.500,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-546.844,00	-549.594	-597.160	-589.672	7.488
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-2.389,33	0	0	-17.138	-17.138
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-549.233,33	-549.594	-597.160	-606.810	-9.650

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	715
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	809,69	785,72	23,97
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	834,69	810,72	23,97
Nettohuslejeændring i %			3,05

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
5 lejemål på 89,0 m2		5.852	179	6.031	10,37
3 lejemål på 90,0 m2		5.852	179	6.031	10,49

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	14.489,59	21.608	21.608	21.608	0
101.2	Prioritetsrenter	6.032,41	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	662,00	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.	13.804,00	13.803	13.803	13.803	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	27.605,00	27.604	27.604	27.604	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	62.593,00	63.015	63.015	63.015	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	12.097,81	18.139	19.221	10.889	-8.332
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	4.000	4.000	0
	Renholdelse i alt	12.097,81	18.139	23.221	14.889	-8.332
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	11.221,63	10.000	10.000	9.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	16.387,50	9.000	6.000	6.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.789,70	4.000	3.000	4.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	881,90	3.000	4.000	5.000	1.000
	.6 Materiel	3,24	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	32.283,97	26.000	23.000	24.000	1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	12.325,00	192.000	4.000	4.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	99.450,70	60.000	0	160.000	160.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.599,13	0	199.000	0	-199.000
	.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	140.374,83	252.000	203.000	164.000	-39.000

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	425.329,04				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	65.000,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	84.561,88				
405	Tab på flyttere	43.980,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-13.789,78				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	2.389,33				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-8.743,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-20.143,45				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 76 Skansehøj

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 715 m²

Opført: 1967

Antal boligjemål: 8

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	Hegn								30								
116110	Nyt hegn ved nr. 12,14,16 og 18			150													
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)									830							
116130	Skilte mv.						4										
116190	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210	Fundament				10										10		
116220	Facade				50										50		
116220	Garager												250				
116220	Nye gavle		160														
116230	Tag																
116240	Malerarbejde					60					115						115
116260	Døre og vinduer				400			3								3	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	99												111			
116310	Gulve	100															
116520	Elanlæg								120								
116540	Teknisk install. vand																150
116540	Vand måler				10							11					
116540	Varmtvandsbeholder							48									
116550	Teknisk install. varme										100						
Årenes totale forbrug		203	164	154	474	64	8	55	154	834	219	15	254	115	67	119	154
Årets henlæggelse		199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Primosaldo konto 401		425															
Ultimo henlæggelse		421	472	533	274	425	632	792	853	234	230	430	391	491	639	735	796

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	278,32	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70
Henlæggelses saldo i kr./m ²	588,81	660,14	745,45	383,22	594,41	883,92	1.107,69	1.193,01	327,27	321,68	601,40	546,85	686,71	893,71	1.027,97	1.113,29

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 76 Skansehøj







Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 715 m2

Opført: 1967

Antal boligejemål: 8

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	Hegn															30	
116110	Nyt hegn ved nr. 12,14,16 og 18																
116120	Tv-inspektion af kloak																10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116130	Skilte mv.															4	
116190	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210	Fundament								10								
116220	Facade								50								
116220	Garager																250
116220	Nye gavle																
116230	Tag				676												
116240	Malerarbejde				115												
116260	Døre og vinduer					3							3			3	406
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.									110							
116310	Gulve												580				100
116520	Elanlæg																120
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vand måler		11							11						23	12
116540	Varmtvandsbeholder											48					48
116550	Teknisk install. varme							150									
Årenes totale forbrug		4	15	4	795	7	4	4	214	125	4	52	587	4	4	100	986
Årets henlæggelse		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2.150	2.150
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.007	1.207	1.418	838	1.046	1.257	1.468	1.469	1.559	1.770	1.933	1.561	1.772	1.983	4.033	5.197
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	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70	300,70
	Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.408,39	1.688,11	1.983,22	1.172,03	1.462,94	1.758,04	2.053,15	2.054,55	2.180,42	2.475,52	2.703,50	2.183,22	2.478,32	2.773,43	5.640,56	7.268,53