

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)	223.395,22	224.534	226.196	227.863	1.667
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	45.610,28	48.805	48.803	48.839	36
107		Vandafgift	282,95	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	15.391,60	15.600	15.600	15.600	0
110		Forsikringer	4.014,66	2.802	4.014	3.413	-601
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.089,70	4.000	3.500	3.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.632,00	1.428	1.456	1.484	28
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.568,00	28.567	33.474	33.474	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.997,00	4.002	4.037	4.079	42
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	1.152	1.152
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	104.586,19	107.204	112.884	113.541	657
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	25.966,00	19.738	58.018	56.462	-1.556
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.652,66	11.600	11.000	11.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	110.159,88	107.000	340.000	23.000	-317.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-110.159,88	-117.000	-340.000	-23.000	317.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	2.283	10.256	11.054	798
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.283	-10.256	-11.054	-798
		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	59,09	500	500	500	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	938,42	943	957	980	23
		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	1.500	1.500	1.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	47.616,17	24.281	71.975	70.442	-1.533

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		HENLÆGGELSER					
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	140.000,00	140.000	120.000	121.000	1.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	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	162.000,00	162.000	142.000	143.000	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	537.597,58	518.019	553.055	554.846	1.791
		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	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	-0,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	537.597,58	518.019	553.055	554.846	1.791
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	537.597,58	518.019	553.055	554.846	1.791

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-471.156,00	-471.144	-522.043	-522.060	-17
		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	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	-12.600	-9.606	0	9.606
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-18,94	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	-34.275,00	-34.275	-21.406	-10.819	10.587
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-505.449,94	-518.019	-553.055	-532.879	20.176
		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	-386,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-386,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-505.835,94	-518.019	-553.055	-532.879	20.176
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-31.761,64	0	0	-21.967	-21.967
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-537.597,58	-518.019	-553.055	-554.846	-1.791

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	517
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1053,09	1010,57	42,52
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1053,09	1010,57	42,52
Nettohuslejeændring i %			4,21

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
7 lejemål på 73,8 m2	6.215	262	6.477	11,90

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	158.115,93	224.534	226.196	227.863	1.667
101.2	Prioritetsrenter	120.433,61	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	5.446,84	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	-60.601,16	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	223.395,22	224.534	226.196	227.863	1.667
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	25.966,00	19.738	26.018	24.462	-1.556
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	32.000	32.000	0
	Renholdelse i alt	25.966,00	19.738	58.018	56.462	-1.556
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	2.155,63	5.000	3.000	2.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	1.981,75	1.600	2.000	2.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.841,95	2.000	4.000	5.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.545,59	3.000	2.000	2.000	0
	.6 Materiel	127,74	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	20.652,66	11.600	11.000	11.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	110.159,88	77.000	250.000	23.000	-227.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	30.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	90.000	0	-90.000
	.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	110.159,88	107.000	340.000	23.000	-317.000

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	479.054,03				
402	A-ordning	82.221,37				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	52.096,50				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-64.218,38				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	31.761,64				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	34.275,00				
	2. Ultimo saldo 2019	1.818,26				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 77 Søkildevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 517 m²

Opført: 1996

Antal boliglejermål: 7

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												30				
116110	Hegn														50		
116110	Hegn ved skraldeø		23														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak - Regnvandsseparering	250															
116120	Udvendig belysning																
116130	Skilte mv.								4								
116140	Bepantning					15					15					15	
116210	Fundament						10										10
116220	Rep. af skorstensfuger			50													
116230	Tag						208										
116230	Udv. Maling					31					32						32
116250	Ramper				50												
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer							3									3
116260	Vinduer til forsiden			280													
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	90												96			
116310	Gulve																
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand									3							
116540	Vand måler				8							8					
116540	Varmtvandsbeholder					42											
116550	Teknisk install. varme											90					
116570	Ventilationsanlæg							50									
Årenes totale forbrug		340	23	330	58	88	218	53	4		47	98	30	96	53	47	10
Årets henlæggelse		120	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Primosaldo konto 401		479															
Ultimo henlæggelse		259	357	148	211	244	147	215	332	453	527	550	641	666	734	808	919

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	232,11	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04
Henlæggelses saldo i kr./m ²	500,97	690,52	286,27	408,12	471,95	284,33	415,86	642,17	876,21	1.019,34	1.063,83	1.239,85	1.288,20	1.419,73	1.562,86	1.777,56

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 77 Søkildevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 517 m2

Opført: 1996

Antal boligejere: 7

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								30							30	30
116110	Hegn													50			50
116110	Hegn ved skraldeø																
116120	Tv-inspektion af kloak		9														9
116120	Kloak - Regnvandsseparering									250							
116120	Udvendig belysning		30														30
116130	Skilte mv.															4	
116140	Beplantning				15					15					15	30	30
116210	Fundament																
116220	Rep. af skorstensfuger		66													92	130
116230	Tag																310
116230	Udv. Maling				33					34					35	73	76
116250	Ramper			70												99	139
116260	Vinduer og døre										472						
116260	Justering døre og vinduer					3							3			3	6
116260	Vinduer til forsiden																328
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									101						108	114
116310	Gulve	60	60	60	60	60	60	60	60								
116520	Elanlæg															400	
116540	Teknisk install. vand								100								
116540	Vand måler		8							9						18	9
116540	Varmtvandsbeholder									42							42
116550	Teknisk install. varme								300								
116570	Ventilationsanlæg								50								50
Arenes totale forbrug		60	173	130	108	63	60	60	540	201	250	472	3	50	50	857	1.353
Årets henlæggelse		121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1.210	1.210
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		980	928	919	932	990	1.051	1.112	693	613	484	133	251	322	393	746	603

Anden kap. pr. m2



	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m ²	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04	234,04
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.895,55	1.794,97	1.777,56	1.802,71	1.914,89	2.032,88	2.150,87	1.340,43	1.185,69	936,17	257,25	485,49	622,82	760,15	1.442,94	1.166,34