

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)	71.544,00	71.544	71.544	71.544	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	17.865,74	18.125	19.116	20.231	1.115
107		Vandafgift	295,08	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	9.642,30	9.700	9.700	9.700	0
110		Forsikringer	1.860,05	1.298	1.860	1.581	-279
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.	816,00	816	832	848	16
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	16.325,00	16.324	19.128	19.128	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	2.284,00	2.287	2.307	2.331	24
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	659	659
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	51.088,17	50.550	54.943	56.478	1.535
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	6.224,44	14.350	28.438	21.616	-6.822
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.963,07	11.500	13.000	12.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	73.910,13	40.000	71.000	33.000	-38.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-73.910,13	-40.000	-71.000	-33.000	38.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	9.738	19.900	19.105	-795
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-9.738	-19.900	-19.105	795
		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	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	536,24	539	547	560	13
		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	13.782,84	26.489	42.085	34.276	-7.809

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	72.000,00	72.000	61.000	66.000	5.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	16.000,00	16.000	20.000	20.000	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	88.000,00	88.000	81.000	86.000	5.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	224.415,01	236.583	249.572	248.298	-1.274
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	281,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	281,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	224.696,01	236.583	249.572	248.298	-1.274
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	5.432,49	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	230.128,50	236.583	249.572	248.298	-1.274

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	-225.168,00	-225.144	-231.771	-231.792	-21
		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	-7.781	-5.792	0	5.792
		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	-3.658,00	-3.658	-12.009	-12.996	-987
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-228.826,00	-236.583	-249.572	-244.788	4.784
		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	-1.302,50	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.302,50	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-230.128,50	-236.583	-249.572	-244.788	4.784
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-3.510	-3.510
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-230.128,50	-236.583	-249.572	-248.298	1.274

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	240
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	980,43	965,80	14,63
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	980,43	965,80	14,63
Nettohuslejeændring i %			1,51

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 60,0 m2	4.829	73	4.902	20,83

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
	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.	23.848,00	23.848	23.848	23.848	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	47.696,00	47.696	47.696	47.696	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	71.544,00	71.544	71.544	71.544	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	6.224,44	14.350	12.438	5.616	-6.822
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	16.000	16.000	0
	Renholdelse i alt	6.224,44	14.350	28.438	21.616	-6.822
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	220,00	1.000	3.000	3.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	4.000	2.000	2.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.734,88	3.000	3.000	3.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	6,57	3.500	5.000	4.000	-1.000
	.6 Materiel	1,62	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.963,07	11.500	13.000	12.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	72.074,97	40.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	71.000	33.000	-38.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.835,16	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	73.910,13	40.000	71.000	33.000	-38.000

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	233.206,06				
402	A-ordning	19.784,66				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	49.507,47				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-34.212,19				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	-5.432,49				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	3.658,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-35.986,68				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 240 m²

Opført: 1981

Antal boligjemål: 4

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																
116110	Parkerings- og stiarealer					20											
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak																
116120	Udvendig belysning								5								
116130	Skilte mv.							4									
116130	Skure								70								
116210	Fundament													30			
116220	Facade - rep. af fuger		30										30				
116220	Algebehandling		3			3			3			3			3		
116230	Tag											420					
116230	Maling træværk	71					71					72					73
116260	Døre og vinduer																
116260	Justering døre og vinduer			2							2						
116310	Komfurer(køleskabe/emh.)											59					
116310	Gulve													60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler				5							5					
116540	Varmtvandsbeholder																
116550	Teknisk install. varme				50												
116550	Varmepumper									90							
Årenes totale forbrug		71	33	2	55	23	71	4	78	90	2	559	30	90	63	60	133
Årets henlæggelse		61	66	71	76	81	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Primosaldo konto 401		233															
Ultimo henlæggelse		223	256	325	346	404	418	499	506	501	584	110	165	160	182	207	159

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	254,17	275,00	295,83	316,67	337,50	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17
Henlæggelses saldo i kr./m ²	929,17	1.066,67	1.354,17	1.441,67	1.683,33	1.741,67	2.079,17	2.108,33	2.087,50	2.433,33	458,33	687,50	666,67	758,33	862,50	662,50

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 240 m2

Opført: 1981

Antal boligejemål: 4

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	90															
116110	Parkerings- og stiarealer																
116120	Tv-inspektion af kloak																16
116120	Kloak															157	
116120	Udvendig belysning												5				5
116130	Skilte mv.															4	
116130	Skure															70	
116210	Fundament																
116220	Facade - rep. af fuger						30									30	30
116220	Algebehandling	3			3			3			3			3		9	12
116230	Tag																
116230	Maling træværk					74				74						151	154
116260	Døre og vinduer															120	
116260	Justering døre og vinduer	2							2							4	2
116310	Komfurer(køleskabe/emh.)							63									
116310	Gulve	60															
116520	Elanlæg		50														
116540	Teknisk install. vand								100								
116540	Vandmåler		5							6						12	6
116540	Varmtvandsbeholder			24												24	
116550	Teknisk install. varme			70				70									
116550	Varmepumper													90			90
Årenes totale forbrug		155	55	94	3	74	30	66	172	6	77		5	93		581	315
Årets henlæggelse		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850	850
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		89	119	110	192	203	258	277	190	269	277	362	442	434	519	788	1.323

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./m²	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17	354,17
Henlæggelses saldo i kr./m²	370,83	495,83	458,33	800,00	845,83	1.075,00	1.154,17	791,67	1.120,83	1.154,17	1.508,33	1.841,67	1.808,33	2.162,50	3.283,33	5.512,50