

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)	331.283,00	331.283	331.282	331.282	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	80.509,03	81.678	86.145	91.169	5.024
107		Vandafgift	-1.838,58	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	27.169,75	29.150	28.850	29.150	300
110		Forsikringer	6.510,26	4.543	6.510	5.535	-975
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.832,02	4.000	4.000	3.500	-500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	2.856,00	2.856	2.912	2.968	56
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	57.137,00	57.134	66.948	66.948	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	7.994,00	8.003	8.074	8.159	85
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	2.305	2.305
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	185.169,48	188.364	204.439	210.734	6.295
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	20.241,11	34.347	79.188	66.153	-13.035
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.195,75	26.000	27.000	25.000	-2.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	79.275,00	61.000	50.000	0	-50.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-79.275,00	-61.000	-50.000	0	50.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	11.962	4.862	4.862	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-11.962	-4.862	-4.862	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	274,51	500	500	500	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.876,84	1.887	1.914	1.960	46
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	2.500	2.500	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	3.750	3.750	3.750	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	33.588,21	68.484	116.852	101.863	-14.989

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	250.000,00	250.000	228.000	232.000	4.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	18.000	15.000	-3.000
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	268.000,00	268.000	246.000	247.000	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	818.040,69	856.131	898.573	890.879	-7.694
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)	11.219,46	11.080	11.191	11.304	113
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	974,58	1.114	1.003	890	-113
		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)	0,00	0	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	776,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.970,04	12.194	12.194	12.194	0
139.9		UDGIFTER IALT	831.010,73	868.325	910.767	903.073	-7.694
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	20.247,31	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	851.258,04	868.325	910.767	903.073	-7.694

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	-832.608,00	-832.621	-861.594	-861.672	-78
		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	-11.219,46	-11.080	-11.191	-11.304	-113
		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	-17.054	-18.611	0	18.611
		Renter individuel modernisering m.m.	-974,58	-1.114	-1.003	-890	113
		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	-6.456,00	-6.456	-18.368	-20.627	-2.259
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-851.258,04	-868.325	-910.767	-894.493	16.274
		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	-851.258,04	-868.325	-910.767	-894.493	16.274
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-8.580	-8.580
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-851.258,04	-868.325	-910.767	-903.073	7.694

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	840
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1036,01	1025,80	10,21
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1036,01	1025,80	10,21
Nettohuslejeændring i %			1,00

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 60,0 m2	5.129	51	5.180	5,95

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.	110.428,00	110.428	110.427	110.427	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	220.855,00	220.855	220.855	220.855	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	331.283,00	331.283	331.282	331.282	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	20.241,11	34.347	31.188	18.153	-13.035
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	48.000	48.000	0
	Renholdelse i alt	20.241,11	34.347	79.188	66.153	-13.035
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	643,75	2.000	4.000	3.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	125,00	5.000	2.000	4.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.471,11	10.000	10.000	10.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	6.950,23	9.000	11.000	8.000	-3.000
	.6 Materiel	5,66	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	11.195,75	26.000	27.000	25.000	-2.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	79.275,00	61.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	0	-50.000
	.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	79.275,00	61.000	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	840.547,28				
402	A-ordning	164.956,99				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.347,49				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-47.246,18				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	-20.247,31				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	6.456,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-61.037,49				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 840 m2

Opført: 1984

Antal boligjemål: 14

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																
	116120 Kloak - Renovering og regnvandsse	2.660															
	116120 Tv-inspektion kloak																
	116120 Vej og pladsbelysningsanlæg									50							
	116130 Skure				37					39			200	41			
	116130 Bord/bænkesæt, Skilte mv.										140						
	116140 Beplantning								20								
	116210 Fundament									20							
	116220 Facade									100							
	116230 Tag																2.100
	116230 Maling stern	50					51					51					52
	116230 Tagrender																
	116230 Algebehandling, tag						14					14					14
	116260 Vinduer og døre																
	116260 Justering døre og vinduer							6							6		
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.			190													214
	116310 Gulve							60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	116520 Elanlæg																
	116540 Teknisk install. vand																
	116540 Vandmåler				21							21					
	116540 Varmtvandsbeholder											84					
	116550 Teknisk install. varme											150					
	Årenes totale forbrug	2.710		190	58		65	66	80	269	200	380	60	260	107	274	2.226
	Årets henlæggelse	228	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
	Primosaldo konto 401	841															
	Ultimo henlæggelse	-1.641	-1.409	-1.367	-1.193	-961	-794	-628	-476	-513	-481	-629	-457	-485	-360	-402	-2.396

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	271,43	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19
Henlæggelses saldo i kr./m ²	-1.953,57	-1.677,38	-1.627,38	-1.420,24	-1.144,05	-945,24	-747,62	-566,67	-610,71	-572,62	-748,81	-544,05	-577,38	-428,57	-478,57	-2.852,38

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 840 m2

Opført: 1984

Antal boligejemål: 14

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	200															
116120	Kloak - Renovering og regnvandsse																
116120	Tv-inspektion kloak																35
116120	Vej og pladsbelysningsanlæg								50							50	
116130	Skure			43					45					47		302	113
116130	Bord/bænkesæt, Skilte mv.															140	
116140	Beplantning												20				20
116210	Fundament								40								
116220	Facade								200								
116230	Tag																2.439
116230	Maling stern					52					53					107	109
116230	Tagrender															140	
116230	Algebehandling, tag					14					14					28	28
116260	Vinduer og døre												580				
116260	Justering døre og vinduer					6							6		6	12	
116310	Køleskabe/komfurer/emh.											241				272	
116310	Gulve	60	60	60	60	60											
116520	Elanlæg		140														
116540	Teknisk install. vand								100								
116540	Vandmåler		22							22						47	24
116540	Varmtvandsbeholder															84	
116550	Teknisk install. varme								194							251	325
Årenes totale forbrug		260	222	103	60	132			629	22	67	241	606	47		1.427	3.105
Årets henlæggelse		232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	2.320	2.320
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		-2.424	-2.414	-2.285	-2.113	-2.013	-1.781	-1.549	-1.946	-1.736	-1.571	-1.580	-1.954	-1.769	-1.537	-644	-1.429

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	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19	276,19
Henlæggelses saldo i kr./m²	-2.885,71	-2.873,81	-2.720,24	-2.515,48	-2.396,43	-2.120,24	-1.844,05	-2.316,67	-2.066,67	-1.870,24	-1.880,95	-2.326,19	-2.105,95	-1.829,76	-766,67	-1.701,19