

Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	161.169,13	163.500	172.451	182.497	10.046
107		Vandafgift	-1.912,45	1.500	1.500	1.500	0
109		Renovation	45.432,11	45.700	45.300	45.700	400
110		Forsikringer	13.439,06	9.378	13.438	11.426	-2.012
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	4.449,99	6.000	6.000	5.500	-500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	4.692,00	4.488	4.576	4.664	88
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	89.786,00	89.782	105.204	105.204	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	12.562,00	12.577	12.688	12.821	133
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	3.622	3.622
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	331.617,84	332.925	361.157	372.934	11.777
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	39.748,90	51.409	121.357	100.238	-21.119
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.171,65	47.000	52.238	49.000	-3.238
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	105.281,25	88.000	35.000	0	-35.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-105.281,25	-88.000	-35.000	0	35.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	16.325,71	14.365	16.267	19.532	3.265
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.325,71	-14.365	-16.267	-19.532	-3.265
		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	1.000	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	397,61	800	800	800	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.949,32	2.965	3.008	3.080	72
		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	128.267,48	109.924	186.653	162.368	-24.285

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	300.000,00	300.000	276.000	276.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	18.000,00	18.000	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	318.000,00	318.000	296.000	296.000	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.281.033,32	1.263.997	1.346.958	1.334.450	-12.508
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)	34.639,16	36.558	36.925	21.376	-15.549
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	34.487,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.216,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	-27.271,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	841,70	1.298	932	617	-315
		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. 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	880,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	36.360,86	37.856	37.857	21.993	-15.864
139.9		UDGIFTER IALT	1.317.394,18	1.301.853	1.384.815	1.356.443	-28.372
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	1.317.394,18	1.301.853	1.384.815	1.356.443	-28.372

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-1.212.648,00	-1.212.627	-1.285.661	-1.285.656	5
		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	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	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	-34.639,16	-36.558	-36.925	-21.376	15.549
		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	-21.473	-21.728	0	21.728
		Renter individuel modernisering m.m.	-841,70	-1.298	-932	-617	315
		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	-27.197,00	-27.197	-36.869	-11.319	25.550
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.278.025,86	-1.301.853	-1.384.815	-1.321.668	63.147
		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	-1.200,30	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.200,30	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-1.279.226,16	-1.301.853	-1.384.815	-1.321.668	63.147
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-38.168,02	0	0	-34.775	-34.775
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.317.394,18	-1.301.853	-1.384.815	-1.356.443	28.372

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.690
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	781,32	760,74	20,58
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	781,32	760,74	20,58
Nettohuslejeændring i %			2,70

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
12 lejemål på 70,0 m2	4.439	120	4.559	3,45
10 lejemål på 85,0 m2	5.387	146	5.533	4,19

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	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.	167.716,00	167.716	167.716	167.716	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	335.432,00	335.432	335.432	335.432	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	503.148,00	503.148	503.148	503.148	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	39.748,90	51.409	57.357	36.238	-21.119
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	64.000	64.000	0
	Renholdelse i alt	39.748,90	51.409	121.357	100.238	-21.119
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	18.102,82	3.000	16.238	8.000	-8.238
	.2 Bygning, klimaskærm	18.056,88	8.000	5.000	5.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.985,54	20.000	14.000	16.000	2.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	34.017,51	16.000	17.000	20.000	3.000
	.6 Materiel	8,90	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	85.171,65	47.000	52.238	49.000	-3.238
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	80.975,00	88.000	35.000	0	-35.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.306,25	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	105.281,25	88.000	35.000	0	-35.000

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	730.697,89				
402	A-ordning	188.322,49				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.603,67				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-98.199,43				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	38.168,02				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	27.197,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-32.834,41				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1690 m2

Opført: 1984

Antal boliglejermål: 22

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									100							
116110	Udvidelse af stiareal ved nr. 15 B	25															
116120	Kloak - renovering og regnvandsser	3.750															
116120	Tv-inspektion kloak																
116120	Udendørs belysning									50							
116130	Skure				68					72				330			
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.							10									
116140	Beplantning								10								
116140	3 frugttræer på fællesområde	10															
116210	Fundament						20					20					20
116220	Facade																
116230	Tag																
116230	Maling træværk			170					174					179			
116260	Vinduer og døre																
116260	Justering døre og vinduer				9							9					
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			290													327
116310	Gulve										100	100	100	100	100	100	100
116520	Elanlæg																
116540	Vandmåler				21							21					
116540	Teknisk install. vand																
116540	Varmtvandsbeholder											132					
116550	Teknisk install. varme												220				
Årenes totale forbrug		3.785		460	98		20	10	184	222	100	282	320	609	100	427	120
Årets henlæggelse		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Primosaldo konto 401		731															
Ultimo henlæggelse		-2.778	-2.502	-2.686	-2.508	-2.232	-1.976	-1.710	-1.618	-1.564	-1.388	-1.394	-1.438	-1.771	-1.595	-1.746	-1.590

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m²	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31
Henlæggelses saldo i kr./m²	-1.643,79	-1.480,47	-1.589,35	-1.484,02	-1.320,71	-1.169,23	-1.011,83	-957,40	-925,44	-821,30	-824,85	-850,89	-1.047,93	-943,79	-1.033,14	-940,83

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 83 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 1690 m2

Opført: 1984

Antal boliglejemål: 22

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			100										100		100	100
116110	Udvidelse af stiareal ved nr. 15 B																
116120	Kloak - renovering og regnvandsser																
116120	Tv-inspektion kloak																35
116120	Udendørs belysning			50										50		50	50
116130	Skure		70					70					70			470	140
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.															10	
116140	Beplantning												10				10
116140	3 frugttræer på fællesområde																
116210	Fundament					20					20					40	40
116220	Facade								200								200
116230	Tag					1.800										226	
116230	Maling træværk		183					188					193			399	421
116260	Vinduer og døre															915	
116260	Justering døre og vinduer		9							9						18	9
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											368				415	
116310	Gulve	100	100	100	100												
116520	Elanlæg		200														
116540	Vandmåler		22							22						47	24
116540	Teknisk install. vand							200									
116540	Varmtvandsbeholder															132	
116550	Teknisk install. varme								248							279	315
Årenes totale forbrug		100	584	250	100	1.820		258	648	31	20	368	273	150		3.101	1.344
Årets henlæggelse		276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	2.760	2.760
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		-1.414	-1.722	-1.696	-1.520	-3.064	-2.788	-2.770	-3.142	-2.897	-2.641	-2.733	-2.730	-2.604	-2.328	-2.669	-1.253

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	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31	163,31
Henlæggelses saldo i kr./m²	-836,69	-1.018,93	-1.003,55	-899,41	-1.813,02	-1.649,70	-1.639,05	-1.859,17	-1.714,20	-1.562,72	-1.617,16	-1.615,38	-1.540,83	-1.377,51	-1.579,29	-741,42