

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)	280.247,62	281.841	283.846	285.853	2.007
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	31.521,14	31.988	33.728	35.705	1.977
107		Vandafgift	-706,72	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	19.330,30	19.700	19.700	19.700	0
110		Forsikringer	5.866,98	4.094	5.866	4.988	-878
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	2.470,21	4.200	3.500	3.000	-500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.836,00	1.632	1.664	1.696	32
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.731,00	36.729	43.038	43.038	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.139,00	5.145	5.190	5.245	55
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	1.482	1.482
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	104.187,91	105.488	114.686	116.854	2.168
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	32.990,09	17.796	58.935	65.175	6.240
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.992,10	14.000	13.000	12.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	233.885,02	191.000	532.000	5.000	-527.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-233.885,02	-191.000	-532.000	-5.000	527.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	35.890,31	11.305	11.305	10.960	-345
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-35.890,31	-11.305	-11.305	-10.960	345
		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	281,35	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	1.500	1.500	1.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	146,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	42.482,02	35.374	75.529	80.795	5.266

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	138.000,00	138.000	107.000	107.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	22.000,00	22.000	22.000	20.000	-2.000
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	160.000,00	160.000	129.000	127.000	-2.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	586.917,55	582.703	603.061	610.502	7.441
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)	6.079,83	5.582	5.638	10.844	5.206
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	431,65	452	396	921	525
		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	1.061,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.572,48	6.034	6.034	11.765	5.731
139.9		UDGIFTER IALT	594.490,03	588.737	609.095	622.267	13.172
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	594.490,03	588.737	609.095	622.267	13.172

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-544.080,00	-544.072	-573.092	-573.072	20
		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	-3.936,00	-3.936	-3.936	-3.936	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	-6.079,83	-5.582	-5.638	-10.844	-5.206
		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	-19.642	-15.866	0	15.866
		Renter individuel modernisering m.m.	-431,65	-452	-396	-921	-525
		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	-15.053,00	-15.053	-10.167	-2.612	7.555
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-569.580,48	-588.737	-609.095	-591.385	17.710
		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	-569.580,48	-588.737	-609.095	-591.385	17.710
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-24.909,55	0	0	-30.882	-30.882
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-594.490,03	-588.737	-609.095	-622.267	-13.172

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	700
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	862,79	818,67	44,12
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	862,79	818,67	44,12
Nettohuslejeændring i %			5,39

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 80,0 m2		5.457	294	5.751	9,52
4 lejemål på 95,0 m2		6.482	349	6.831	11,31

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	197.695,21	281.841	283.846	285.853	2.007
101.2	Prioritetsrenter	136.001,12	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	8.842,58	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	-62.291,29	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	280.247,62	281.841	283.846	285.853	2.007
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	32.990,09	17.796	18.935	25.175	6.240
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	40.000	40.000	0
	Renholdelse i alt	32.990,09	17.796	58.935	65.175	6.240
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.129,00	1.000	3.000	2.000	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	2.604,69	4.000	2.000	2.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.690,03	5.000	5.000	5.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	308,15	4.000	3.000	3.000	0
	.6 Materiel	2.260,23	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.992,10	14.000	13.000	12.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	18.136,52	80.000	70.000	0	-70.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	462.000	5.000	-457.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.348,50	111.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	98.400,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	233.885,02	191.000	532.000	5.000	-527.000

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	746.677,28				
402	A-ordning	78.613,90				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	55.720,64				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-40.859,54				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	24.909,55				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	15.053,00				
	2. Ultimo saldo 2019	-896,99				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 700 m²

Opført: 1998

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	Parkerings og stiarealer										50						
116110	Belægning													10			
116110	Hegn til haverne	50										50					
116110	Carporte			25												25	
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir										50						
116120	Udvendig belysning									5							
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.								5								
116130	Skure													120			
116130	Affaldsplads												20				
116140	Bepantning	20															
116210	Fundament								10								
116220	Facade								50								
116230	Maling træværk	62					64					66					68
116230	Tagrender					150											
116230	Tag																
116230	Algebehandling		5			5			5			5				5	
116260	Døre og Vinduer	400															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												115				
116310	Gulve						60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand															20	
116540	Vandmåler				10							11					
116550	Teknisk install. varme															150	
116550	Varmeveksler											48					
Årenes totale forbrug		532	5	25	10	155	124	60	130	110	110	240	195	190	235	25	68
Årets henlæggelse		107	107	117	127	137	137	147	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Primosaldo konto 401		747															
Ultimo henlæggelse		322	424	516	633	615	628	715	740	785	830	745	705	670	590	720	807

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	152,86	152,86	167,14	181,43	195,71	195,71	210,00	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43
Henlæggelses saldo i kr./m ²	460,00	605,71	737,14	904,29	878,57	897,14	1.021,43	1.057,14	1.121,43	1.185,71	1.064,29	1.007,14	957,14	842,86	1.028,57	1.152,86

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 87 Gerstedvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 700 m2

Opført: 1998

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	Parkerings og stiarealer				50												
116110	Belægning												10				10
116110	Hegn til haverne					50										50	50
116110	Carporte					375						25				25	375
116120	Tv-inspektion af kloak		10														10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											300					
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.												5				5
116130	Skure															120	
116130	Affaldsplads								20							20	20
116140	Bepantning					20											20
116210	Fundament								10							10	
116220	Facade								60								
116230	Maling træværk					70					72					150	160
116230	Tagrender															150	
116230	Tag										1.000						
116230	Algebehandling	5			5			5			5			5		15	20
116260	Døre og Vinduer																400
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								120								
116310	Gulve																
116520	Elanlæg		120														
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler		11							11						23	12
116550	Teknisk install. varme																
116550	Varmeveksler															48	
Årenes totale forbrug		5	141		55	515		5	210	11	1.077	325	15	5		661	1.082
Årets henlæggelse		155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.550	1.550
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		957	971	1.126	1.226	866	1.021	1.171	1.116	1.260	338	168	308	458	613	1.502	1.970

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	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.367,14	1.387,14	1.608,57	1.751,43	1.237,14	1.458,57	1.672,86	1.594,29	1.800,00	482,86	240,00	440,00	654,29	875,71	2.145,71	2.814,29