

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 (beboerbetaling)	1.879.021,28	1.889.675	1.899.166	1.913.314	14.148
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	71.810,54	72.973	76.837	81.457	4.620
107		Vandafgift	-871,69	15.000	15.000	5.000	-10.000
109		Renovation	95.247,03	98.500	98.300	99.800	1.500
110		Forsikringer	27.596,82	19.157	27.595	23.326	-4.269
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	29.702,10	32.000	32.000	31.500	-500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	9.792,00	8.160	8.320	8.480	160
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	146.923,00	146.916	172.152	172.152	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	20.556,00	20.580	20.762	20.980	218
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	5.927	5.927
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	402.755,80	413.286	450.966	448.622	-2.344
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	121.795,55	87.785	209.049	210.403	1.354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	66.596,24	80.000	79.000	82.000	3.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	208.555,01	216.000	27.200	96.000	68.800
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-208.555,01	-216.000	-27.200	-96.000	-68.800
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	2.724	2.724	2.724	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.724	-2.724	-2.724	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	40.234,21	12.484	22.295	30.212	7.917
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.234,21	-12.484	-22.295	-30.212	-7.917
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.800,00	28.800	28.800	36.000	7.200
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.412,00	16.000	16.000	10.000	-6.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	500	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	2.998,99	6.000	6.000	6.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.826,16	4.856	4.923	5.041	118
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	4.000	4.000	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	3.215,27	6.000	6.000	6.000	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.113,72	3.200	3.700	3.700	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	237.757,93	242.141	362.472	368.144	5.672

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	445.000,00	445.000	403.200	403.000	-200
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	18.000,00	18.000	18.000	18.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	80.844,00	80.844	80.844	80.844	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	543.844,00	543.844	502.044	501.844	-200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.063.379,01	3.088.946	3.214.648	3.231.924	17.276
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)	18.178,68	18.179	18.179	18.179	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	4.726,46	5.200	4.900	4.900	0
		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)	16.847,00	16.847	22.593	28.714	6.121
		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	39.752,14	40.226	45.672	51.793	6.121
139.9		UDGIFTER IALT	3.103.131,15	3.129.172	3.260.320	3.283.717	23.397
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	3.103.131,15	3.129.172	3.260.320	3.283.717	23.397

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.009.624,00	-3.009.678	-3.147.803	-3.147.828	-25
		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	-80.844,00	-80.844	-80.844	-80.844	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					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-33.650	-27.673	0	27.673
		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	-9.385,00	-5.000	-4.000	-4.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.099.853,00	-3.129.172	-3.260.320	-3.232.672	27.648
		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	-2.095,86	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.095,86	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.101.948,86	-3.129.172	-3.260.320	-3.232.672	27.648
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-1.182,29	0	0	-51.045	-51.045
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.103.131,15	-3.129.172	-3.260.320	-3.283.717	-23.397

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.229
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	990,79	974,98	15,81
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1015,79	999,98	15,81
Nettohuslejeændring i %			1,62

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 65,0 m2	5.950	96	6.046	1,68
1 lejemål på 66,0 m2	6.005	97	6.102	1,70
12 lejemål på 82,9 m2	6.920	112	7.032	2,14
8 lejemål på 83,3 m2	6.941	113	7.054	2,15
8 lejemål på 99,6 m2	7.823	127	7.950	2,57
6 lejemål på 106,6 m2	8.202	133	8.335	2,75

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	1.540.062,36	1.787.326	1.787.326	1.748.903	-38.423
101.2	Prioritetsrenter	66.861,29	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	107.686,92	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.	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)	164.410,71	102.349	111.840	164.411	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.879.021,28	1.889.675	1.899.166	1.913.314	14.148
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	121.795,55	87.785	113.049	114.403	1.354
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	96.000	96.000	0
	Renholdelse i alt	121.795,55	87.785	209.049	210.403	1.354
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	16.775,70	9.000	9.000	6.000	-3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	15.756,11	9.000	8.000	10.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.662,14	40.000	27.000	30.000	3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.008,98	22.000	33.000	34.000	1.000
	.6 Materiel	393,31	0	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	66.596,24	80.000	79.000	82.000	3.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	187.290,01	216.000	27.200	27.000	-200
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	51.000	51.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.265,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	18.000	18.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	208.555,01	216.000	27.200	96.000	68.800

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
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	28.800,00	28.800	28.800	36.000	7.200
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	28.800,00	28.800	28.800	36.000	7.200
	3. Drift af møde og selskabslokaler	8.412,00	16.000	16.000	10.000	-6.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-9.385,00	-5.000	-4.000	-4.000	0
	Netto udgift	-973,00	11.000	12.000	6.000	-6.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	27.827,00	39.800	40.800	42.000	1.200
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	908.522,48				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	78.606,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	341.546,77				
405	Tab på flyttere	112.495,39				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	70.482,92				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	1.182,29				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-16.847,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	54.818,21				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3229 m²

Opført: 2004

Antal boliglejermål: 36

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											47					
	116110 Parkerings- og stiarealer	20															
	116120 Tv-inspektion af kloak																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116120 Udvendig belysning											100					
	116130 Maling af skur		20					20					20				
	116190 Serviceaftaler	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	116210 Fundament					20											
	116220 Facade					100											
	116230 Tag																
	116240 Altan																
	116260 Vinduer og døre		51							51							52
	116260 Justering døre og vinduer							14						14			
	116310 Køleskabe/komfurer/emh.							550									
	116310 Gulve																
	116410 Fælleshus			6			6			6			6				6
	116410 Røgalarmer		18												18		
	116520 Elanlæg																
	116540 Vand måler				35							36					
	116540 Varmveksler																
	116550 Teknisk install. varme													400			
	116560 Vaskemaskine og tørretumbler					360								360			
	116570 Ventilationsanlæg									100							
	Årenes totale forbrug	27	96	13	42	487	27	577	7	164	7	190	33	781	25	13	59
	Årets henlæggelse	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
	Primosaldo konto 401	909															
	Ultimo henlæggelse	1.285	1.592	1.982	2.343	2.259	2.635	2.461	2.857	3.096	3.492	3.705	4.075	3.697	4.075	4.465	4.809

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	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
Henlæggelses saldo i kr./m ²	397,96	493,03	613,81	725,61	699,60	816,04	762,16	884,79	958,81	1.081,45	1.147,41	1.262,00	1.144,94	1.262,00	1.382,78	1.489,32

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3229 m2

Opført: 2004

Antal boligejemål: 36

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		73						113
116110	Parkerings- og stiarealer																
116120	Tv-inspektion af kloak								40								40
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											1.250					
116120	Udvendig belysning															100	
116130	Maling af skur	20					20					20				40	40
116190	Serviceaftaler	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70	70
116210	Fundament								20								20
116220	Facade								100								100
116230	Tag								1.500								
116240	Altan											200					200
116260	Vinduer og døre							53	1.500						54	54	55
116260	Justering døre og vinduer				14							14				14	28
116310	Køleskabe/komfurer/emh.			620												698	787
116310	Gulve										1.500						
116410	Fælleshus		6			6			6			56			6	18	18
116410	Røgalarmer										18					18	18
116520	Elanlæg											400					
116540	Vand måler		37								38					79	41
116540	Varmveksler				216											216	
116550	Teknisk install. varme								300								
116560	Vaskemaskine og tørretumbler					360								360		360	360
116570	Ventilationsanlæg																
Årenes totale forbrug		27	50	627	237	373	27	60	3.573	45	98	3.447	7	367	67	1.667	1.890
Årets henlæggelse		403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.030	4.030
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.185	5.538	5.314	5.480	5.510	5.886	6.229	3.059	3.417	3.722	678	1.074	1.110	1.446	3.809	5.949

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	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.605,76	1.715,08	1.645,71	1.697,12	1.706,41	1.822,86	1.929,08	947,35	1.058,22	1.152,68	209,97	332,61	343,76	447,82	1.179,62	1.842,37