

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)	7.794.099,01	7.836.994	7.884.049	7.940.741	56.692
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	439.133,92	448.211	474.565	501.810	27.245
107		Vandafgift	6.883,42	1.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	365.699,12	287.800	367.100	414.500	47.400
110		Forsikringer	221.206,91	194.805	272.257	240.912	-31.345
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	228.023,58	277.000	287.000	267.000	-20.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	67.829,44	60.039	61.829	62.676	847
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	979.486,00	979.440	1.147.680	1.147.680	0
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	137.040,00	137.198	138.410	139.865	1.455
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	39.511	39.511
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	2.451.302,39	2.385.493	2.750.841	2.815.954	65.113
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	620.550,57	624.865	2.285.223	1.790.825	-494.398
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.396.745,35	1.053.000	1.009.000	1.050.000	41.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	4.812.909,96	1.811.000	660.400	280.000	-380.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.812.909,96	-1.811.000	-660.400	-280.000	380.400
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	47.720,69	73.190	79.661	79.615	-46
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-47.720,69	-73.190	-79.661	-79.615	46
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	352.202,33	372.528	357.548	357.075	-473
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-352.202,33	-372.528	-357.548	-357.075	473
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	315.796,87	331.000	113.000	436.600	323.600
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.503,00	155.000	155.000	155.000	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.313,50	30.000	30.000	30.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	21.638,25	15.000	15.000	20.000	5.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.441,85	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	41.059,00	65.000	65.000	65.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	13.987,72	14.000	14.000	14.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	32.174,40	32.346	32.818	33.604	786
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	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	1.500	1.500	1.500	0
		13. Repræsentantskabskursus	16.076,34	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	6.740,94	12.000	12.000	7.000	-5.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	2.646.027,79	2.355.211	3.754.041	3.625.029	-129.012

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	3.100.000,00	3.100.000	2.112.900	1.996.000	-116.900
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	85.000,00	85.000	95.000	100.000	5.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	458.460,00	458.460	458.460	458.460	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	3.718.460,00	3.718.460	2.741.360	2.629.460	-111.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	16.609.889,19	16.296.158	17.130.291	17.011.184	-119.107
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)	379.051,50	350.827	372.701	401.518	28.817
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	45.933,88	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-45.933,88	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.469,82	11.728	13.118	14.658	1.540
		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	137.648	137.648
		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	392.521,32	362.555	385.819	553.824	168.005
139.9		UDGIFTER IALT	17.002.410,51	16.658.713	17.516.110	17.565.008	48.898
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	17.002.410,51	16.658.713	17.516.110	17.565.008	48.898

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-13.791.834,00	-13.792.196	-14.602.869	-14.649.732	-46.863
		1. Almene ældreboliger	-1.012.770,00	-1.012.770	-1.072.314	-1.075.680	-3.366
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-604.416,00	-604.416	-640.064	-642.048	-1.984
		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.	-11.295,00	-11.520	-11.520	-11.520	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-458.460,00	-458.460	-458.460	-458.460	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-212.301,64	-184.077	-205.951	-234.768	-28.817
		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	-209.102	-197.921	0	197.921
		Renter individuel modernisering m.m.	-13.469,82	-11.728	-13.118	-14.658	-1.540
		Andre renteindtægter	-2.341,73	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-147.347,79	-165.000	-12.500	-210.000	-197.500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-22.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-196.444,00	-196.444	-169.893	0	169.893
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-16.472.679,98	-16.658.713	-17.399.610	-17.311.866	87.744
		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	-26.784,79	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	-116.500	0	116.500
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-26.784,79	0	-116.500	0	116.500
		INDTÆGTER IALT	-16.499.464,77	-16.658.713	-17.516.110	-17.311.866	204.244
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-502.945,74	0	0	-253.142	-253.142
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-17.002.410,51	-16.658.713	-17.516.110	-17.565.008	-48.898

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	17.533
--------------------	--------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	947,95	933,51	14,44
B-ordning pr. m2. pr. år.	26,00	26,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	973,95	959,51	14,44
Nettohuslejeændring i %			1,55

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
16 lejemål på	29,2	m2	1.671	26	1.697	0,14
8 lejemål på	58,4	m2	3.346	52	3.398	0,28
29 lejemål på	61,5	m2	5.118	79	5.197	0,29
18 lejemål på	64,0	m2	4.980	77	5.057	0,30
38 lejemål på	67,2	m2	5.776	89	5.865	0,32
21 lejemål på	68,9	m2	5.497	85	5.582	0,33
8 lejemål på	69,8	m2	5.970	92	6.062	0,33
32 lejemål på	83,6	m2	6.672	103	6.775	0,40
4 lejemål på	84,5	m2	6.299	97	6.396	0,40
10 lejemål på	85,1	m2	6.323	98	6.421	0,40
26 lejemål på	85,6	m2	6.355	98	6.453	0,41
10 lejemål på	90,0	m2	7.024	109	7.133	0,43
2 lejemål på	100,1	m2	7.091	110	7.201	0,48
8 lejemål på	101,8	m2	7.179	111	7.290	0,48
10 lejemål på	110,0	m2	8.069	125	8.194	0,52

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	5.834.987,93	7.561.832	7.440.920	7.478.778	37.858
101.2	Prioritetsrenter	3.000.810,06	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	278.806,87	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	-1.782.469,19	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)	461.963,34	275.162	443.129	461.963	0
	Nettokapitaludgifter i alt	7.794.099,01	7.836.994	7.884.049	7.940.741	56.692
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	620.550,57	624.865	871.223	576.825	-294.398
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	1.414.000	1.214.000	-200.000
	Renholdelse i alt	620.550,57	624.865	2.285.223	1.790.825	-494.398
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	476.100,56	422.000	245.000	215.000	-30.000
	.2 Bygning, klimaskærm	217.469,96	232.000	245.000	255.000	10.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	418.737,42	260.000	280.000	320.000	40.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	6.000	10.000	5.000	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	276.025,94	108.000	205.000	240.000	35.000
	.6 Materiel	8.411,47	25.000	24.000	15.000	-9.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.396.745,35	1.053.000	1.009.000	1.050.000	41.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	1.676.182,03	1.634.000	220.400	280.000	59.600
	.2 Bygning, klimaskærm	2.473.217,62	177.000	410.000	0	-410.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.724,07	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	30.000	0	-30.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	371.786,24	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	4.812.909,96	1.811.000	660.400	280.000	-380.400

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	315.796,87	331.000	113.000	436.600	323.600
	Indtægt af fællesvaskeri	-147.347,79	-165.000	-12.500	-210.000	-197.500
	Netto udgift	168.449,08	166.000	100.500	226.600	126.100
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	154.503,00	155.000	155.000	155.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	154.503,00	155.000	155.000	155.000	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	23.313,50	30.000	30.000	30.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-22.000,00	-13.000	-15.000	-15.000	0
	Netto udgift	1.313,50	17.000	15.000	15.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	324.265,58	338.000	270.500	396.600	126.100
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	4.173.019,74				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	121.795,79				
404	B-ordning lejlighedskonti	2.680.501,46				
405	Tab på flyttere	188.681,62				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	-149.812,38				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	502.945,74				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	196.444,00				
	2. Ultimo saldo 2019	549.577,36				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 09 Rønnehegnet

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 17533 m2

Opført: 1992

Antal boliglejemål: 240

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	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1.070	70	70	70	70
116110	Hegn	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Pumper & brønde						45										
116120	Tv-inspektion kloak																
116120	Udvendig belysning																
116130	Legeplads	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116130	Skure	60	60				60	60				60	60				60
116130	Storskrald								150								
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.																
116140	Beplantning					50										50	
116140	Beskæring af træer		40														
116190	Serviceaftaler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116210	Fundament	50					50					50					50
116220	Facace																700
116220	Maling træværk							20							20		
116220	Facade etape 1 & 2	50					50					50					50
116230	Tag	50		4.300	4.300	1.800											
116260	Vinduer og døre	260						57	260						57	260	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.							2.525									
116310	Gulve																
116410	Fælleshus	30										30					
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Teknisk install. vand										1.000						
116540	Vandmåler (ungdom)				40							40					
116550	Teknisk install. varme									2.400							
116550	Energimåler			30	223						30	226					
116550	Radiatormåler (Ungdom)				15							15					
116560	Vaskeri								300								
Årenes totale forbrug		680	280	4.510	4.758	2.030	385	2.842	890	2.580	1.210	651	1.240	180	257	490	1.040
Årets henlæggelse		2.112	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Primosaldo konto 401		4.173															
Ultimo henlæggelse		5.605	7.321	4.807	2.045	2.011	3.622	2.776	3.882	3.298	4.084	5.429	6.185	8.001	9.740	11.246	12.202

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	120,46	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84
Henlæggelses saldo i kr./m ²	319,68	417,56	274,17	116,64	114,70	206,58	158,33	221,41	188,10	232,93	309,64	352,76	456,34	555,52	641,42	695,94

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 09 Rønnehegnet

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 17533 m2

Opført: 1992

Antal boligejemål: 240

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110 Parkerings- og stiarealer	70	70	70	70	70	70	1.070	70	70	70	70	70	70	70	1.700	1.700
116110 Hegn	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	600
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir											6.850					
116120 Pumper & brønde					45										45	
116120 Tv-inspektion kloak												305				90
116120 Udvendig belysning			50												50	
116130 Legeplads	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	400
116130 Skure	60				60	60				60	60				240	240
116130 Storskrald		150										150			150	150
116130 Bord/bænkesæt, skilte mv.			30												30	
116140 Beplantning									61						74	91
116140 Beskæring af træer																
116190 Serviceaftaler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116210 Fundament					50					50					100	100
116220 Facace																
116220 Maling træværk					20							20			20	40
116220 Facade etape 1 & 2					50					50					100	100
116230 Tag																11.000
116260 Vinduer og døre					3.057	3.260	3.000	3.000				57	260		317	634
116310 Komfurer/køleskabe/emh.	2.845												3.206			3.613
116310 Gulve											600	600	600	600	6.000	6.000
116410 Fælleshus					30										30	30
116520 Elforsyningsanlæg								500								
116540 Teknisk install. vand																
116540 Vandmåler (ungdom)		40							40						80	40
116550 Teknisk install. varme																
116550 Energimåler	30	229						30	233						535	273
116550 Radiatormåler (Ungdom)		16							16						32	17
116560 Vaskeri				300											300	300
Årenes totale forbrug	3.115	615	260	480	3.492	3.500	4.180	3.710	530	340	7.690	1.312	4.246	780	10.903	25.518
Årets henlæggelse	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	19.960	19.960
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	11.083	12.464	14.200	15.716	14.220	12.716	10.532	8.818	10.284	11.940	6.246	6.930	4.680	5.896	14.953	9.395

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	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84
Henlæggelses saldo i kr./m ²	632,12	710,89	809,90	896,37	811,04	725,26	600,70	502,94	586,55	681,00	356,24	395,25	266,93	336,28	852,85	535,85