

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	1.989.359,06	1.998.734	2.010.005	<b>2.029.146</b>	19.141
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	27.074,09	28.983	28.969	<b>29.214</b>	245
107		Vandafgift	-8.469,08	2.000	2.000	<b>2.000</b>	0
109		Renovation	96.318,61	86.400	87.900	<b>88.900</b>	1.000
110		Forsikringer	25.390,08	18.643	25.387	<b>21.587</b>	-3.800
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	37.243,29	60.500	57.500	<b>50.500</b>	-7.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	24.241,34	21.646	21.448	<b>21.809</b>	361
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.673	157.806	<b>157.806</b>	0
		Tillægsydelse	6.000,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	18.843,00	18.865	19.031	<b>19.231</b>	200
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	<b>5.433</b>	5.433
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>361.320,33</b>	<b>371.710</b>	<b>400.041</b>	<b>396.480</b>	-3.561
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	82.395,23	84.081	293.775	<b>258.468</b>	-35.307
115	*	Almindelig vedligeholdelse	197.570,42	108.000	88.000	<b>95.000</b>	7.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	153.709,78	182.000	41.600	<b>60.000</b>	18.400
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-153.709,78	-182.000	-41.600	<b>-60.000</b>	-18.400
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	143	143	<b>143</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-143	-143	<b>-143</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	40.406,08	4.945	7.217	<b>20.203</b>	12.986
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.406,08	-4.945	-7.217	<b>-20.203</b>	-12.986
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000,00	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	0	<b>0</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	2.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	5.900,00	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	4.423,98	4.448	4.512	<b>4.621</b>	109
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	7.500	7.500	<b>7.500</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>310.289,63</b>	<b>240.029</b>	<b>427.787</b>	<b>399.589</b>	-28.198

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	520.000,00	520.000	419.600	460.000	40.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	81.984,00	81.984	81.984	81.984	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	5.000,00	5.000	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>621.984,00</b>	<b>621.984</b>	<b>516.584</b>	<b>556.984</b>	<b>40.400</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.282.953,02</b>	<b>3.232.457</b>	<b>3.354.417</b>	<b>3.382.199</b>	<b>27.782</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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)	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0
		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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>3.282.953,02</b>	<b>3.232.457</b>	<b>3.354.417</b>	<b>3.382.199</b>	<b>27.782</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.282.953,02</b>	<b>3.232.457</b>	<b>3.354.417</b>	<b>3.382.199</b>	<b>27.782</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.942.688,00	-2.942.878	-3.181.715	<b>-3.181.656</b>	59
		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	-81.984,00	-81.984	-81.984	<b>-81.984</b>	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	-43.542	-38.420	0	38.420
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-224,55	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	-164.053,00	-164.053	-53.298	<b>-57.355</b>	-4.057
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
<b>203.9</b>		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.188.949,55</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.355.417</b>	<b>-3.320.995</b>	<b>34.422</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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	-812,08	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-812,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-3.189.761,63</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.355.417</b>	<b>-3.320.995</b>	<b>34.422</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-93.191,39	0	1.000	<b>-61.204</b>	-62.204
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-3.282.953,02</b>	<b>-3.232.457</b>	<b>-3.354.417</b>	<b>-3.382.199</b>	<b>-27.782</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.276
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	989,88	971,20	18,68
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1014,88	996,20	18,68
Nettohuslejeændring i %			1,92

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
8 lejemål på	81,0	m2	7.050	136	7.186	2,06
13 lejemål på	96,0	m2	7.858	151	8.009	2,44
12 lejemål på	115,0	m2	8.882	171	9.053	2,93

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelser
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.870.976,88	1.998.734	2.010.005	<b>2.029.146</b>	19.141
101.2	Prioritetsrenter	523.959,63	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	153.118,36	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-558.695,81	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.989.359,06</b>	<b>1.998.734</b>	<b>2.010.005</b>	<b>2.029.146</b>	<b>19.141</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Driftscenter	82.395,23	84.081	111.775	<b>76.468</b>	-35.307
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	182.000	<b>182.000</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>82.395,23</b>	<b>84.081</b>	<b>293.775</b>	<b>258.468</b>	<b>-35.307</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	61.387,05	10.000	25.000	<b>24.000</b>	-1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	7.736,83	5.000	9.000	<b>11.000</b>	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.553,01	28.000	17.000	<b>20.000</b>	3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	87.832,19	62.000	35.000	<b>38.000</b>	3.000
	.6 Materiel	1.061,34	3.000	2.000	<b>2.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>197.570,42</b>	<b>108.000</b>	<b>88.000</b>	<b>95.000</b>	<b>7.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	145.612,28	182.000	3.600	<b>54.000</b>	50.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.097,50	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	38.000	<b>6.000</b>	-32.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>153.709,78</b>	<b>182.000</b>	<b>41.600</b>	<b>60.000</b>	<b>18.400</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.000,00	20.000	20.000	20.000	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2019</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.047.334,38				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	66.159,95				
404	B-ordning lejlighedskonti	297.431,65				
405	Tab på flyttere	42.779,50				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2019	-241.314,90				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	93.191,39				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	164.053,00				
	2. Ultimo saldo 2019	15.929,49				



LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 90 Hjarsbækvej







Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 3276 m2

Opført: 2015

Antal boligejemål: 33

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		150														
116110 Hegn															110	
116110 Pergola overdækning												500				500
116120 Udvendig belysning																
116120 Tv-inspektion af kloak															42	
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															1.000	
116120 Bord-/bænkesæt, skilte mv.										10						10
116130 Skure		400														400
116130 Nedgravet container										100						
116140 Beplantning	56														76	102
116190 Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210 Fundament			30													
116220 Facade								100								
116230 Tag										1.700						
116260 Vinduer og døre										1.500						
116260 Justering døre og vinduer	13							13							26	13
116310 Komfurer/køleskabe/emh.				350											372	395
116310 Køkken															1.320	
116310 Gulve		1.000														1.000
116410 Røgalarmer										17					17	17
116520 Solceller										330						
116520 Inverter (solceller)										500						500
116520 Elanlæg															500	
116540 Teknisk install. vand										40						
116540 Vand måler	35							36							75	39
116540 Teknisk install. varme															1.600	4.000
116550 Varmtvandsbeholder/veksler															396	
116550 Energimåler	34							35							73	38
116570 Ventilationsanlæg																660
116570 Indkøb af filtre	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	60
116590 Serviceaftaler																
<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>148</b>	<b>1.560</b>	<b>40</b>	<b>360</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>194</b>	<b>10</b>	<b>4.207</b>	<b>10</b>	<b>510</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5.707</b>	<b>7.774</b>
Årets henlæggelse	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	4.650	4.650
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	5.545	4.450	4.875	4.980	5.435	5.890	6.345	6.616	7.071	3.329	3.784	3.739	4.194	4.649	3.592	468
Anden kap. pr. m2																
																
	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>	<b>2046</b>	<b>2047</b>	<b>2048</b>	<b>2049</b>	<b>2050-2059</b>	<b>2060-2069</b>
Henlæggelse i kr./m²	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94
Henlæggelses saldo i kr./m²	1.692,61	1.358,36	1.488,10	1.520,15	1.659,04	1.797,92	1.936,81	2.019,54	2.158,42	1.016,18	1.155,07	1.141,33	1.280,22	1.419,11	1.096,46	142,86