

Budget for perioden 01. Januar 2022 - 31. december 2022

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	24.110,71	27.444	27.444	27.278	-166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	78.417,15	82.424	83.906	83.905	-1
107		Vandafgift	3.527,59	6.500	6.500	6.500	0
109		Renovation	19.432,00	20.600	20.600	20.200	-400
110		Forsikringer	4.573,76	5.487	4.665	8.632	3.967
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	10.243,39	19.000	15.000	13.000	-2.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.864,88	7.170	5.712	7.133	1.421
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	43.038,00	43.038	43.038	47.682	4.644
		Tillægsydelse	778,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.193,00	5.190	5.245	5.254	9
		3. Arbejdskapital	0,00	0	1.482	1.482	0
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	40.330,80	40.825	41.137	41.512	375
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	212.398,57	230.234	227.285	235.300	8.015
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	64.763,36	65.196	60.331	86.455	26.124
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.725,24	20.000	21.000	21.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	12.056,25	45.600	71.000	44.000	-27.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-12.056,25	-45.600	-71.000	-44.000	27.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	18.412,54	22.122	23.911	22.244	-1.667
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.412,54	-22.122	-23.911	-22.244	1.667
		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	227,95	100	100	100	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.098,16	1.094	1.120	1.140	20
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	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	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,77	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	91.815,48	88.390	82.551	108.695	26.144

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	164.600,00	164.600	190.000	200.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	20.000,00	20.000	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		HENLÆGSELSE IALT	184.600,00	184.600	210.000	220.000	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	512.924,76	530.668	547.280	591.273	43.993
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	28.049	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)	18.067,36	16.398	18.041	18.146	105
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.939,64	0	28.002	27.966	-36
		2. Renter m.v.	10.417,16	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	1.627,34	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	740,12	706	766	661	-105
		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)	17.049,00	17.049	13.159	13.159	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	7.659,05	7.659	7.659	7.659	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	71.499,67	69.861	67.627	67.591	-36
139.9		UDGIFTER IALT	584.424,43	600.529	614.907	658.864	43.957
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	12.039,67	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	596.464,10	600.529	614.907	658.864	43.957

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-572.136,00	-571.067	-594.900	-594.912	-12
		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	-887,50	-1.200	-1.200	-1.200	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	-18.067,36	-16.398	-18.041	-18.146	-105
		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	-2.985,00	-11.158	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	-740,12	-706	-766	-661	105
		Andre renteindtægter	-4,82	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	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-594.820,80	-600.529	-614.907	-614.919	-12
		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	-1.643,30	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.643,30	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-596.464,10	-600.529	-614.907	-614.919	-12
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-43.945	-43.945
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-596.464,10	-600.529	-614.907	-658.864	-43.957

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	612
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1043,88	972,08	71,81
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1043,88	972,08	71,81
Nettohuslejeændring i %			7,39

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 71,0 m2	5.795	428	6.223	9,67
2 lejemål på 73,0 m2	5.910	437	6.347	9,94
2 lejemål på 80,0 m2	6.474	478	6.952	10,89
2 lejemål på 82,0 m2	6.609	488	7.097	11,17

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	18.983,87	8.446	8.446	0	-8.446
101.2	Prioritetsrenter	687,75	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	360,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	-14.920,91	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.	6.334,00	6.332	6.332	9.092	2.760
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	12.666,00	12.666	12.666	18.186	5.520
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	24.110,71	27.444	27.444	27.278	-166
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	18.807,29	28.196	23.331	22.892	-439
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	4.500,00	5.000	5.000	5.250	250
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	41.456,07	32.000	32.000	58.313	26.313
	Renholdelse i alt	64.763,36	65.196	60.331	86.455	26.124
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	1.753,23	2.000	1.000	1.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	2.662,72	5.000	5.000	5.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.853,69	8.000	9.000	9.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	2.000	2.000	2.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.452,36	3.000	4.000	4.000	0
	.6 Materiel	3,24	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.725,24	20.000	21.000	21.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	600	11.000	21.000	10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	25.000	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.056,25	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	5.000	5.000	0	-5.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	15.000	55.000	23.000	-32.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	12.056,25	45.600	71.000	44.000	-27.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	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. 31/12-2020	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	796.513,43				
402	A-ordning	95.517,45				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	41.820,27				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	46.812,67				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-17.049,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	29.763,67				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 612 m²

Opført: 1962

Antal boliglejermål: 8

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
116110	Stiarealer									25							
116110	Hegn		20														
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													580			
116120	Udvendig belysning								20								
116130	Bord/bænkesæt, Skilte mv.					10											
116141	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116210	Fundament						10										10
116220	Facade							80									
116230	Tag				1.200												
116230	Garager						20							20			
116260	Døre og vinduer					3	400						3				
116260	Vindue i opgang								20								
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											110					
116310	Gulve										300						
116410	Kælder															30	
116410	Opgange																
116520	Etablering af jordforbindelse		23														
116540	Vandmåler Koldt				9											10	
116540	Vandmåler Varmt				5											5	
116540	Varmtvandsbeholder									24							
116550	Teknisk install. varme																
116550	Teknisk install. vand																
116560	Vaskeri	50												60			
Årenes totale forbrug		51	44	1	1.215	14	431	81	41	50	301	111	4	706	1	1	11
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		190	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primosaldo konto 401		797															
Ultimo henlæggelse		936	1.092	1.291	276	462	231	350	509	659	558	647	843	337	536	735	924

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m ²	83,33	71,90	1,63	1.985,29	22,88	704,25	132,35	66,99	81,70	491,83	181,37	6,54	1.153,59	1,63	1,63	17,97
Henlæggelse i kr./m ²	310,46	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.529,41	1.784,31	2.109,48	450,98	754,90	377,45	571,90	831,70	1.076,80	911,76	1.057,19	1.377,45	550,65	875,82	1.200,98	1.509,80

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 612 m2

Opført: 1962

Antal boligejere: 8

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
116110	Stiarealer			25										25		25	25
116110	Hegn						20										20
116120	Tv-inspektion af kloak																10
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning												20				20
116130	Bord-/bænkesæt, Skilte mv.														10		
116141	Serviceaftaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
116210	Fundament							50			10					10	10
116220	Facade							100									
116230	Tag																1.200
116230	Garager				120							20				20	140
116260	Døre og vinduer			3							3					6	886
116260	Vindue i opgang				20											35	20
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.							122								136	151
116310	Gulve															315	
116410	Kælder												30				30
116410	Opgange							30									30
116520	Etablering af jordforbindelse																
116540	Vandmåler Koldt						10									21	11
116540	Vandmåler Varmt						5									10	5
116540	Varmtvandsbeholder												24				24
116550	Teknisk install. varme														450		
116550	Teknisk install. vand														150		
116560	Vaskeri																
Årenes totale forbrug		1	1	29	141	1	36	303	1	1	14	21	51	50	611	588	2.592
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000	2.000
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		1.123	1.322	1.493	1.552	1.751	1.915	1.812	2.011	2.210	2.396	2.575	2.724	2.874	2.463	3.875	3.283

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051- 2060	2061- 2070
Forbrug i kr./m ²	1,63	1,63	47,39	230,39	1,63	58,82	495,10	1,63	1,63	22,88	34,31	83,33	81,70	998,37	960,78	4.235,29
Henlæggelse i kr./m ²	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80	326,80
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.834,97	2.160,13	2.439,54	2.535,95	2.861,11	3.129,08	2.960,78	3.285,95	3.611,11	3.915,03	4.207,52	4.450,98	4.696,08	4.024,51	6.331,70	5.364,38