

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)	1.888.611,69	1.899.166	1.913.314	1.906.435	-6.879
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	76.128,35	76.837	81.457	86.482	5.025
107		Vandafgift	6.650,49	15.000	5.000	5.000	0
109		Renovation	92.949,00	98.300	99.800	98.100	-1.700
110		Forsikringer	37.600,18	27.595	23.326	43.161	19.835
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	25.741,07	32.000	31.500	31.500	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	9.360,00	8.320	8.480	9.720	1.240
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	172.152,00	172.152	172.152	190.728	18.576
		Tillægsydelse	778,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	20.772,00	20.762	20.980	21.016	36
		3. Arbejdskapital	0,00	0	5.927	5.927	0
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	442.131,09	450.966	448.622	491.634	43.012
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	174.477,48	209.049	210.403	201.512	-8.891
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.569,80	79.000	82.920	82.920	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	53.062,34	27.200	96.000	13.000	-83.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-53.062,34	-27.200	-96.000	-13.000	83.000
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	2.278	-446
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-2.724	-2.724	-2.278	446
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	60.890,15	22.295	30.212	40.836	10.624
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-60.890,15	-22.295	-30.212	-40.836	-10.624
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.000,00	28.800	36.000	36.000	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.506,57	16.000	10.000	24.000	14.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.025,75	1.000	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	1.490,23	6.000	6.000	6.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	810,75	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.941,72	4.923	5.041	5.131	90
		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	631,74	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	11.573,00	6.000	6.000	6.000	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.064,25	3.700	5.700	3.770	-1.930
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	328.091,29	362.472	371.064	374.333	3.269

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	403.200,00	403.200	403.000	403.000	0
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	502.044,00	502.044	501.844	501.844	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.160.878,07	3.214.648	3.234.844	3.274.246	39.402
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	4.544,67	4.900	4.900	4.181	-719
		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)	22.593,00	22.593	28.714	0	-28.714
		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	45.316,35	45.672	51.793	22.360	-29.433
139.9		UDGIFTER IALT	3.206.194,42	3.260.320	3.286.637	3.296.606	9.969
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	39.695,69	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.245.890,11	3.260.320	3.286.637	3.296.606	9.969

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.147.828,00	-3.147.803	-3.201.793	-3.201.648	145
		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	-7.862,00	-27.673	0	0	0
		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	-8.362,00	-4.000	-4.000	-4.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	-10.114	-10.114
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.244.896,00	-3.260.320	-3.286.637	-3.296.606	-9.969
		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	-994,11	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-994,11	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.245.890,11	-3.260.320	-3.286.637	-3.296.606	-9.969
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.245.890,11	-3.260.320	-3.286.637	-3.296.606	-9.969

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	991,65	991,65	0,00
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1016,65	1016,65	0,00
Nettohuslejeændring i %			0,00

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 65,0 m2	6.052	0	6.052	1,68
1 lejemål på 66,0 m2	6.108	0	6.108	1,70
12 lejemål på 82,9 m2	7.038	0	7.038	2,14
8 lejemål på 83,3 m2	7.060	0	7.060	2,15
8 lejemål på 99,6 m2	7.957	0	7.957	2,57
6 lejemål på 106,6 m2	8.342	0	8.342	2,75

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	1.646.510,09	1.787.326	1.748.903	1.633.018	-115.885
101.2	Prioritetsrenter	-153.198,89	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)	287.613,57	111.840	164.411	273.417	109.006
	Nettokapitaludgifter i alt	1.888.611,69	1.899.166	1.913.314	1.906.435	-6.879
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	90.853,41	113.049	114.403	111.674	-2.729
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	83.624,07	96.000	96.000	89.838	-6.162
	Renholdelse i alt	174.477,48	209.049	210.403	201.512	-8.891
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	8.711,16	9.000	6.000	6.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	7.980,21	8.000	10.000	10.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.746,75	27.000	30.000	30.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	920	920	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	12.799,62	33.000	34.000	34.000	0
	.6 Materiel	332,06	2.000	2.000	2.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	73.569,80	79.000	82.920	82.920	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	30.243,59	27.200	27.000	7.000	-20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	51.000	0	-51.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.818,75	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	18.000	6.000	-12.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	53.062,34	27.200	96.000	13.000	-83.000

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	36.000,00	28.800	36.000	36.000	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	36.000,00	28.800	36.000	36.000	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	22.506,57	16.000	10.000	24.000	14.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-8.362,00	-4.000	-4.000	-4.000	0
	Netto udgift	14.144,57	12.000	6.000	20.000	14.000
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	50.144,57	40.800	42.000	56.000	14.000
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	1.258.660,14				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	96.606,75				
404	B-ordning lejlighedskonti	361.500,62				
405	Tab på flyttere	112.495,39				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2020	54.818,21				
	Årets underskud 2020 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2020 (konto 140)	-39.695,69				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)	-22.593,00				
	Overført til drift 2020 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2020	-7.470,48				

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3229 m2

Opført: 2004

Antal boliglejermål: 36

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	Parkerings- og stiarealer										47						
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning										100						
116130	Maling af skur	20					20					20					20
116141	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																
116230	Rensning af tagrender			11		11		11		11		11		11		11	
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										37	
116540	Varmeveksler																
116550	Teknisk install. varme												400				
116560	Vaskemaskine og tørretumbler				360								360				
116570	Ventilationsanlæg								100								
Årenes totale forbrug		96	13	18	487	73	577	18	164	18	154	44	781	36	50	70	27
Anden finansiering																	
Årets henlæggelse		403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
Primosaldo konto 401		1.259															
Ultimo henlæggelse		1.566	1.956	2.341	2.257	2.587	2.413	2.798	3.037	3.422	3.671	4.030	3.652	4.019	4.372	4.705	5.081
Anden kap. pr. m2																	

Terræn
 Klimaskærm
 Boliger
 Fællesarealer
 Tekniske anlæg
 Materiel

Nøgletal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Forbrug i kr./m ²	29,73	4,03	5,57	150,82	22,61	178,69	5,57	50,79	5,57	47,69	13,63	241,87	11,15	15,48	21,68	8,36
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	484,98	605,76	724,99	698,98	801,18	747,29	866,52	940,54	1.059,77	1.136,88	1.248,06	1.131,00	1.244,66	1.353,98	1.457,11	1.573,55

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 88 Skæphøj

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bygningsareal: 3229 m2

Opført: 2004

Antal boligejemål: 36

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	Parkerings- og stiarealer							100		73						113	
116120	Tv-inspektion af kloak							40									40
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir										1.250						
116120	Udvendig belysning															100	
116130	Maling af skur					20					20					40	40
116141	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									
116230	Rensning af tagrender	11		11		11		11		11		11		11		55	55
116240	Altan										200						200
116260	Vinduer og døre						53	1.500						54		54	111
116260	Justering døre og vinduer			14							14					28	14
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		620												698		787
116310	Gulve										1.500						
116410	Fælleshus	6			6			6			56			6		18	24
116410	Røgalarmer									18						18	18
116520	Elanlæg										400						
116540	Vand måler							38								39	83
116540	Varmeveksler			216												216	
116550	Teknisk install. varme							300									
116560	Vaskemaskine og tørretumbler				360								360			360	360
116570	Ventilationsanlæg																
Årenes totale forbrug		24	627	248	373	38	60	3.622	7	109	3.447	18	367	78	705	1.111	1.922
Anden finansiering																	
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		5.460	5.236	5.391	5.421	5.786	6.129	2.910	3.306	3.600	556	941	977	1.302	1.000	3.919	6.027

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	7,43	194,18	76,80	115,52	11,77	18,58	1.121,71	2,17	33,76	1.067,51	5,57	113,66	24,16	218,33	344,07	595,23
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	1.690,93	1.621,55	1.669,56	1.678,85	1.791,89	1.898,11	901,21	1.023,85	1.114,90	172,19	291,42	302,57	403,22	309,69	1.213,69	1.866,52