

Budget for perioden 01. Januar 2017 - 31. december 2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	60.118,89	60.462	64.323	68.823	4.500
107		Vandafgift	407,50	2.000	2.000	2.012	12
109		Renovation	14.587,50	14.761	14.900	17.000	2.100
110		Forsikringer	6.246,46	6.127	6.434	4.865	-1.569
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	238,80	1.000	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.024,21	6.008	3.155	1.164	-1.991
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	24.487,00	24.487	24.487	24.486	-1
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.324,00	3.324	3.348	3.372	24
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	1.260,00	1.260	1.260	1.260	0
		2. G-indskud	27.630,00	27.815	28.183	28.746	563
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	144.324,36	147.244	148.090	151.728	3.638
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	17.970,59	0	0	16.704	16.704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.590,07	14.545	15.300	20.300	5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	60.457,50	60.000	17.000	150.000	133.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-60.457,50	-60.000	-17.000	-150.000	-133.000
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	27.036,60	0	818	5.325	4.507
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.839,49	0	-818	-5.325	-4.507
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	30.120,44	6.683	10.178	11.461	1.283
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.120,44	-6.683	-10.178	-11.461	-1.283
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	40,88	100	100	100	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	754,23	753	767	783	16
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	343,21	382	345	345	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	150	150
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	100	0	500	500
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	120	120
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	241,00	0	0	120	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	41.137,09	15.880	16.512	39.122	22.610

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	74.000,00	74.000	64.000	64.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	7.500,00	7.500	10.000	12.000	2.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	9.936,00	9.936	9.936	9.936	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	91.436,00	91.436	83.936	85.936	2.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	289.186,45	266.848	260.826	289.074	28.248
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	45.108	45.108	44.997	-111
		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)	23.155,03	14.568	19.420	19.420	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	1.583,74	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-1.583,74	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.444,59	305	1.244	1.244	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	3.060	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		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	24.599,62	63.041	65.772	65.661	-111
139.9		UDGIFTER IALT	313.786,07	329.889	326.598	354.735	28.137
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	24.860,70	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	338.646,77	329.889	326.598	354.735	28.137

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-256.104,00	-256.069	-249.580	-249.552	28
		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	-9.936,00	-9.936	-9.936	-9.936	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-23.155,03	-14.568	-19.420	-19.420	0
		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	-1.785,00	-8.731	-10.728	-6.592	4.136
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.444,59	-305	-1.244	-1.244	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	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-2.279,85	-2.280	-12.690	-21.623	-8.933
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-294.704,47	-291.889	-303.598	-308.367	-4.769
		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	-43.942,30	-38.000	-23.000	-8.000	15.000
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-43.942,30	-38.000	-23.000	-8.000	15.000
		INDTÆGTER IALT	-338.646,77	-329.889	-326.598	-316.367	10.231
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-38.368	-38.368
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-338.646,77	-329.889	-326.598	-354.735	-28.137

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	450
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	639,82	554,56	85,26
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	661,82	576,56	85,26
Nettohuslejeændring i %			15,37

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 75,0 m2	3.466	533	3.999	13,89

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	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.	4.097,00	4.096	4.096	4.096	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	8.192,00	8.192	8.192	8.192	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	12.289,00	12.288	12.288	12.288	0
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	17.970,59	0	0	16.704	16.704
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	17.970,59	0	0	16.704	16.704
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	6.185,45	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	2.815,61	7.545	7.900	7.900	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.922,99	0	0	5.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.666,02	7.000	7.400	7.400	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	21.590,07	14.545	15.300	20.300	5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	11.512,50	0	10.000	150.000	140.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	15.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	48.945,00	45.000	7.000	0	-7.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	60.457,50	60.000	17.000	150.000	133.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	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	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	0,54	2,50	3,00	2,00	-1,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2015	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-186.156,37				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-34.816,26				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	-35.729,42				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	-24.860,70				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-2.279,85				
	2. Ultimo saldo 2015	-58.310,27				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 450 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
116210	Fundament				20										20	
116220	Facade				50										61	
116230	Tag	16														
116230	Udhæng kontrolleres og males			30												
116250	Kældertappe og gelænder			120												
116250	Trapper og ramper		10					10					10			
116510	Afløb						100									
116540	Vand måler		7							7						
116550	Varme	45														
116550	Varmtvandsbeholder															
Årenes totale forbrug		61	17	150	70		100	10		7			10		81	
Årets henlæggelse		74	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Primosaldo konto 401		173														
Ultimo henlæggelse		186	233	147	141	205	169	223	287	344	408	472	526	590	573	637
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 73 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 450 m2

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
116210	Fundament									20						
116220	Facade									74						
116230	Tag	600														
116230	Udhæng kontrolleres og males															
116250	Kældertrappe og gelænder															
116250	Trapper og ramper		10					10					10			
116510	Afløb															
116540	Vand måler	7							8							8
116550	Varme			30												
116550	Varmtvandsbeholder						80									
Årenes totale forbrug		607	10	30			80	10	8	94			10			8
Årets henlæggelse		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		94	148	182	246	310	294	348	404	374	438	502	556	620	684	740
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel