

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	15.163,00	15.160	15.160	15.160	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	78.487,14	78.936	83.981	89.850	5.869
107		Vandafgift	407,50	2.000	2.000	2.012	12
109		Renovation	18.866,79	19.005	20.100	20.500	400
110		Forsikringer	8.970,47	8.799	9.239	6.987	-2.252
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	875,61	1.000	1.000	1.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.512,00	6.501	6.653	6.713	60
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	40.812,00	40.812	40.812	40.810	-2
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	5.540,00	5.540	5.580	5.628	48
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	2.580,00	2.580	2.580	2.580	0
		2. G-indskud	44.392,20	44.690	45.280	46.186	906
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	207.443,71	209.863	217.225	222.266	5.041
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	34.713,52	35.433	38.040	33.525	-4.515
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.781,24	30.000	31.500	41.500	10.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	23.750,00	0	380.000	90.000	-290.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-23.750,00	0	-380.000	-90.000	290.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	7.905,20	28.028	33.936	18.314	-15.622
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.905,20	-28.028	-33.936	-18.314	15.622
		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	0,00	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	1.131,33	1.129	1.150	1.174	24
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	2.000	1.000	1.000	0
		8. EDB udgifter	514,84	572	518	518	0
		9. Telefonudgifter	179,25	100	150	150	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.211,64	100	500	500	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	87,82	3.180	1.680	1.680	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	191,88	180	180	180	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	73.811,52	72.794	74.818	80.327	5.509

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	160.000,00	160.000	170.000	180.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	15.000,00	15.000	15.000	17.000	2.000
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		HENLÆGGELSER IALT	175.000,00	175.000	185.000	197.000	12.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	471.418,23	472.817	492.203	514.753	22.550
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)	4.361,41	10.889	4.351	4.351	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. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	42,23	102	53	53	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. Beboerindsudslån	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)	61,88	62	0	9.042	9.042
		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	4.465,52	11.053	4.404	13.446	9.042
139.9		UDGIFTER IALT	475.883,75	483.870	496.607	528.199	31.592
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	475.883,75	483.870	496.607	528.199	31.592

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-452.004,00	-451.989	-469.715	-469.716	-1
		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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	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	-4.361,41	-10.889	-4.351	-4.351	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	-2.523,00	-18.490	-20.088	-9.317	10.771
		Renter individuel modernisering m.m.	-42,23	-102	-53	-53	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	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-461.330,64	-483.870	-496.607	-485.837	10.770
		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	-2.636,12	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.636,12	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-463.966,76	-483.870	-496.607	-485.837	10.770
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-11.916,99	0	0	-42.362	-42.362
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-475.883,75	-483.870	-496.607	-528.199	-31.592

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	724
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	707,29	648,78	58,51
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	707,29	648,78	58,51
Nettohuslejeændring i %			9,02

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 70,0 m2	3.609	325	3.934	8,06
1 lejemål på 70,0 m2	4.149	374	4.523	8,06
2 lejemål på 80,0 m2	4.582	413	4.995	9,21
2 lejemål på 87,0 m2	4.328	390	4.718	10,01
2 lejemål på 90,0 m2	4.978	449	5.427	10,36

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	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.	5.055,00	5.052	5.052	5.052	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	10.108,00	10.108	10.108	10.108	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	15.163,00	15.160	15.160	15.160	0
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	27.032,44	27.479	29.975	25.057	-4.918
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	7.681,08	7.954	8.065	8.468	403
	Renholdelse i alt	34.713,52	35.433	38.040	33.525	-4.515
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	10.000	10.500	10.500	0
	.2 Bygning, klimaskærm	3.543,83	10.000	10.500	10.500	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.908,13	0	10.500	10.000	-500
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	29.818,34	10.000	0	10.500	10.500
	.6 Materiel	510,94	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	35.781,24	30.000	31.500	41.500	10.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	20.000	0	-20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	23.750,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	90.000	90.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	360.000	0	-360.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	23.750,00	0	380.000	90.000	-290.000

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	-380.251,07				
402	A-ordning	-7.094,80				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-95.255,44				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	14.100,07				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	11.916,99				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-61,88				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	25.955,18				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 71 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	116130 Maling af skur		20					20					20			
	116210 Fundament						20									
	116220 Facade						50									
	116230 Tagkonstruktion							1.200								
	116250 Trapper og ramper												150			
	116260 Døre og vinduer											400				
	116310 Køleskabe / komfurer / emh.			90												101
	116510 Kloak															
	116520 Teknisk El installationer															
	116540 Vandmåler		10							10						
	116540 Teknisk vand installationer															
	116550 Teknisk insatllation varme		350													100
	Årenes totale forbrug		380	90			70	1.220		10		400	170			201
	Årets henlæggelse	160	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	Primosaldo konto 401	244														
	Ultimo henlæggelse	404	194	284	464	644	754	-286	-106	64	244	24	34	214	394	373

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 71 Mågevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
	116130 Maling af skur		20					20					20			
	116210 Fundament	20										20				
	116220 Facade	100										100				
	116230 Tagkonstruktion															
	116250 Trapper og ramper									190						
	116260 Døre og vinduer															
	116310 Køleskabe / komfurer / emh.												114			
	116510 Kloak			200												
	116520 Teknisk El installationer														100	
	116540 Vandmåler	11							11							11
	116540 Teknisk vand installationer														100	
	116550 Teknisk insatlition varme														200	
	Årenes totale forbrug	131	20	200				20	11	190		120	134		400	11
	Årets henlæggelse	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	Primosaldo konto 401															
	Ultimo henlæggelse	422	582	562	742	922	1.102	1.262	1.431	1.421	1.601	1.661	1.707	1.887	1.667	1.836