

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)	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	60.174,55	60.516	64.387	68.887	4.500
107		Vandafgift	815,00	1.000	1.000	0	-1.000
109		Renovation	14.137,50	14.254	14.500	14.500	0
110		Forsikringer	4.129,79	3.561	3.739	2.827	-912
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.128,00	1.128	0	0	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	28.568,00	28.568	28.568	28.567	-1
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	3.878,00	3.878	3.906	3.942	36
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	30.208,80	30.412	30.813	31.429	616
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	143.039,64	143.317	146.913	150.152	3.239
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	19.744,66	20.288	21.998	18.821	-3.177
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.525,96	10.000	8.000	10.500	2.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	73.533,83	65.000	40.000	30.000	-10.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-73.533,83	-65.000	-40.000	-30.000	10.000
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	4.189	4.189	4.189	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-4.189	-4.189	-4.189	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	1.813,90	12.707	11.715	10.505	-1.210
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.813,90	-12.707	-11.715	-10.505	1.210
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	1.436,00	700	800	800	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	6.000	0	0	0
		8. EDB udgifter	343,21	382	345	345	0
		9. Telefonudgifter	119,50	100	150	150	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	807,73	250	500	500	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	2.985,72	9.120	120	120	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	127,92	120	120	120	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	34.844,93	47.713	32.800	32.139	-661

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	60.000,00	60.000	86.000	105.000	19.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	11.088,00	11.088	11.088	11.088	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	83.088,00	83.088	109.088	128.088	19.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	278.784,57	291.929	306.612	328.190	21.578
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.877,47	36.104	82.343	89.068	6.725
		2. Renter m.v.	48.657,50	53.165	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)	2.615,60	4.083	4.122	0	-4.122
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	9,43	57	18	18	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)	7.283,91	7.284	9.173	1.157	-8.016
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	2.555,23	2.555	2.555	195	-2.360
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	100.999,14	103.248	98.211	90.438	-7.773
139.9		UDGIFTER IALT	379.783,71	395.177	404.823	418.628	13.805
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	3.865,32	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	383.649,03	395.177	404.823	418.628	13.805

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-364.032,00	-364.026	-375.047	-375.048	-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	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-11.088,00	-11.088	-11.088	-11.088	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-2.615,60	-4.083	-4.122	0	4.122
		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	-2.004,00	-12.023	-10.648	-7.402	3.246
		Renter individuel modernisering m.m.	-9,43	-57	-18	-18	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	-383.649,03	-395.177	-404.823	-397.456	7.367
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-383.649,03	-395.177	-404.823	-397.456	7.367
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-21.172	-21.172
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-383.649,03	-395.177	-404.823	-418.628	-13.805

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	492
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	805,33	762,29	43,03
B-ordning pr. m2. pr. år.	23,00	23,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	828,33	785,29	43,03
Nettohuslejeændring i %			5,65

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
6 lejemål på 82,0 m2	5.209	294	5.503	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.	5.938,00	5.937	5.937	5.937	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	11.874,00	11.874	11.874	11.874	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	17.812,00	17.811	17.811	17.811	0
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	17.824,30	18.319	19.982	16.704	-3.278
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	1.920,36	1.969	2.016	2.117	101
	Renholdelse i alt	19.744,66	20.288	21.998	18.821	-3.177
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	2.000	2.000	2.100	100
	.2 Bygning, klimaskærm	18,45	2.000	2.000	2.100	100
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.128,95	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.042,86	6.000	4.000	6.300	2.300
	.6 Materiel	335,70	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	8.525,96	10.000	8.000	10.500	2.500
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	25.944,30	20.000	10.000	30.000	20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	37.220,80	0	30.000	0	-30.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	45.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	10.368,73	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	73.533,83	65.000	40.000	30.000	-10.000

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	-177.629,74				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-24.500,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-68.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	18.901,92				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	-3.865,32				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-7.283,91				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	7.752,69				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 492 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
116110	Rep. af belægning		10										10			
116112	Nye faskiner			30												
116130	Hegn	20			100											
116210	Fundament									10						
116220	Facade									50						
116220	Murværk garage		30										30			
116230	Tag															50
116230	Tag - maling	20					20					20				
116250	Ramper													30		
116260	Døre															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								75							
116320	Udskiftn. af stofledninger				180											
116510	Kloak rens mm.													100		
116520	Solceller															
116520	Inverter (solceller)														90	
116540	Vand															
116550	Varme															
Årenes totale forbrug		40	40	30	280		20		75	60		20	40	130	90	50
Årets henlæggelse		60	86	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Primosaldo konto 401		183														
Ultimo henlæggelse		203	249	324	149	254	339	444	474	519	624	709	774	749	764	819

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 74 Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 492 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
116110	Rep. af belægning							10								
116112	Ny faskine (Ny kirkevej 25)															
116130	Hegn				100										100	
116210	Fundament				10										10	
116220	Facade				50										50	
116220	Murværk garage							30								
116230	Tag															600
116230	Tag - maling	20														
116250	Ramper								30							
116260	Døre														350	
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.					75										
116320	Udskiftn. af stofledninger															
116510	Kloak rens mm.														200	
116520	Solceller														350	
116520	Inverter (solceller)															
116540	Vand														100	
116550	Varme	80													100	
Årenes totale forbrug		100			160	75		40	30						1.260	600
Årets henlæggelse		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		824	929	1.034	979	1.009	1.114	1.179	1.254	1.359	1.464	1.569	1.674	1.779	624	129

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel