

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>	27.280,00	27.279	27.279	27.351	72
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	64.260,66	64.624	68.759	73.571	4.812
107		Vandafgift	3.583,98	6.500	6.500	6.560	60
109		Renovation	19.240,00	19.487	19.700	21.000	1.300
110		Forsikringer	4.750,26	4.660	4.893	3.700	-1.193
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	11.038,40	11.000	11.000	11.108	108
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	6.678,59	6.665	6.823	6.883	60
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	36.731,00	36.731	36.731	36.729	-2
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	4.986,00	4.986	5.022	5.070	48
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	37.576,80	37.829	38.328	39.095	767
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	188.845,69	192.482	197.756	203.716	5.960
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	48.881,50	50.134	52.242	56.146	3.904
115	*	Almindelig vedligeholdelse	24.021,70	18.000	13.000	18.900	5.900
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	163.206,64	0	55.000	0	-55.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-163.206,64	0	-55.000	0	55.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	26.752,14	527	527	5.350	4.823
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-26.752,14	-527	-527	-5.350	-4.823
		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	72,25	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	1.005,63	1.004	1.023	1.044	21
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	457,62	509	460	460	0
		9. Telefonudgifter	119,50	200	150	150	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	807,73	250	600	600	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	58,54	1.120	120	120	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	128,30	120	120	120	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	75.552,77	71.437	67.815	77.640	9.825

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelse
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	91.000,00	91.000	138.000	<b>138.000</b>	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	20.000,00	20.000	15.000	<b>17.000</b>	2.000
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000</b>	<b>153.000</b>	<b>155.000</b>	<b>2.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>402.678,46</b>	<b>402.198</b>	<b>445.850</b>	<b>463.707</b>	<b>17.857</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	31.989	31.989	<b>31.989</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	11.888,38	10.382	10.482	<b>10.482</b>	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	261,56	244	144	<b>144</b>	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	9.055,04	9.055	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	12.829,43	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>34.034,41</b>	<b>51.670</b>	<b>42.615</b>	<b>42.615</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>436.712,87</b>	<b>453.868</b>	<b>488.465</b>	<b>506.322</b>	<b>17.857</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>436.712,87</b>	<b>453.868</b>	<b>488.465</b>	<b>506.322</b>	<b>17.857</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-395.452,00	-422.082	-442.791	-442.776	15
		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	-1.200,00	-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	-11.888,38	-10.382	-10.482	-10.482	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	-2.769,00	-19.960	-24.554	-10.228	14.326
		Renter individuel modernisering m.m.	-261,56	-244	-144	-144	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	-9.294	-2.141	7.153
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-411.570,94</b>	<b>-453.868</b>	<b>-488.465</b>	<b>-466.971</b>	<b>21.494</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-411.570,94</b>	<b>-453.868</b>	<b>-488.465</b>	<b>-466.971</b>	<b>21.494</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-25.141,93	0	0	-39.351	-39.351
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-436.712,87</b>	<b>-453.868</b>	<b>-488.465</b>	<b>-506.322</b>	<b>-17.857</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	787,79	723,49	64,30
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	787,79	723,49	64,30
Nettohuslejeændring i %			8,89

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 71,0 m2	4.313	383	4.696	9,67
2 lejemål på 73,0 m2	4.398	391	4.789	9,94
2 lejemål på 80,0 m2	4.819	428	5.247	10,89
2 lejemål på 82,0 m2	4.919	437	5.356	11,17

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	5.932,96	8.280	8.280	<b>8.352</b>	72
101.2	Prioritetsrenter	1.987,04	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	360,00	0	0	<b>0</b>	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	<b>0</b>	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	6.334,00	6.333	6.333	<b>6.333</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	12.666,00	12.666	12.666	12.666	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.279</b>	<b>27.279</b>	<b>27.351</b>	<b>72</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	18.157,30	18.319	19.982	<b>22.273</b>	2.291
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	30.724,20	31.815	32.260	<b>33.873</b>	1.613
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>48.881,50</b>	<b>50.134</b>	<b>52.242</b>	<b>56.146</b>	<b>3.904</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	196,88	5.000	3.000	<b>5.200</b>	2.200
	.2 Bygning, klimaskærm	3.190,95	7.000	5.000	<b>7.300</b>	2.300
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.057,65	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	223,84	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	10.011,73	6.000	5.000	<b>6.400</b>	1.400
	.6 Materiel	340,65	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>24.021,70</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.900</b>	<b>5.900</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	14.869,95	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	45.000	<b>0</b>	-45.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	148.336,69	0	10.000	<b>0</b>	-10.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>163.206,64</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	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
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	0,00	0	0	0	0
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,54	2,50	3,00	2,00	-1,00
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2015</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-354.616,91				
402	A-ordning	-117.735,04				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-41.820,27				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2015	-24.666,37				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	25.141,93				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-9.055,04				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	-8.579,48				

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 612 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		10										10			
116220	Facade													80		
116230	Tag															1.200
116260	Døre/Vinduer												400			
116260	Vindue i opgang		15													
116260	Omfugning af vinduer		20												20	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					98										
116510	Kloak rens mm.										50					
116540	Vand måler		10							10						
116550	Varme														30	
116560	Vaskeri							50								
<b>Årenes totale forbrug</b>			<b>55</b>			<b>98</b>		<b>50</b>		<b>10</b>	<b>50</b>		<b>410</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>1.200</b>
Årets henlæggelse		91	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Primosaldo konto 401		264														
Ultimo henlæggelse		355	438	576	714	754	892	980	1.118	1.246	1.334	1.472	1.200	1.258	1.346	284

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 75 Ny Kirkevej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 612 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							10							50	
116220	Facade														100	
116230	Tag															
116260	Døre/Vinduer															
116260	Vindue i opgang															
116260	Omfugning af vinduer											20				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		110												122	
116510	Kloak rens mm.									100						
116540	Vand måler	11							11							11
116550	Varme														30	
116560	Vaskeri				60											
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>11</b>	<b>110</b>		<b>60</b>			<b>10</b>	<b>11</b>	<b>100</b>		<b>20</b>			<b>302</b>	<b>11</b>
Årets henlæggelse		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		411	439	577	655	793	931	1.059	1.186	1.224	1.362	1.480	1.618	1.756	1.592	1.719

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel