

## 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>	1.263.178,32	1.357.259	1.344.292	<b>1.353.616</b>	9.324
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	203.971,42	218.218	218.249	<b>233.525</b>	15.276
107		Vandafgift	407,46	25.000	15.000	<b>15.144</b>	144
109		Renovation	157.708,24	176.399	174.200	<b>175.000</b>	800
110		Forsikringer	62.397,47	61.208	64.268	<b>48.601</b>	-15.667
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	139.217,46	160.000	65.590	<b>66.238</b>	648
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	68.783,38	74.450	70.292	<b>70.988</b>	696
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	375.470,00	375.470	375.470	<b>375.452</b>	-18
		Tillægsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	50.968,00	50.968	51.336	<b>51.840</b>	504
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	<b>1.058.923,43</b>	<b>1.141.713</b>	<b>1.034.405</b>	<b>1.036.788</b>	<b>2.383</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	627.815,32	649.743	684.175	<b>703.724</b>	19.549
115	*	Almindelig vedligeholdelse	194.891,99	150.000	150.000	<b>197.500</b>	47.500
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	358.806,33	270.000	35.000	<b>170.000</b>	135.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-358.806,33	-270.000	-35.000	<b>-170.000</b>	-135.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	79.356,73	44.065	39.566	<b>50.319</b>	10.753
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-79.356,73	-44.065	-39.566	<b>-50.319</b>	-10.753
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	<b>0</b>	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	71.923,51	58.500	58.500	<b>59.052</b>	552
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.373,90	20.000	20.000	<b>20.192</b>	192
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.940,10	1.900	1.900	<b>1.900</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.641,08	10.000	10.000	<b>10.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	10.936,22	10.915	11.121	<b>11.349</b>	228
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	14.000	0	<b>0</b>	0
		8. EDB udgifter	4.976,80	5.535	5.002	<b>5.002</b>	0
		9. Telefonudgifter	1.555,42	1.000	1.000	<b>1.000</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	10.752,09	2.000	3.000	<b>3.000</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	1.214,41	0	1.000	<b>1.000</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.644,69	22.620	11.940	<b>11.940</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	1.769,94	3.620	3.440	<b>3.440</b>	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	<b>952.435,47</b>	<b>962.833</b>	<b>974.078</b>	<b>1.042.099</b>	<b>68.021</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
<b>HENLÆGGER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	233.000,00	233.000	328.000	328.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	90.000,00	90.000	70.000	75.000	5.000
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		<b>HENLÆGGER IALT</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000</b>	<b>398.000</b>	<b>403.000</b>	<b>5.000</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>3.597.537,22</b>	<b>3.784.805</b>	<b>3.750.775</b>	<b>3.835.503</b>	<b>84.728</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	642.340,25	671.455	752.402	756.675	4.273
		2. Renter m.v.	55.826,57	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)	0,00	0	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.566.971,18	2.189.175	2.201.347	2.211.981	10.634
		2. Renter m.v.	896.429,46	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	153.381,71	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	-415.391,48	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	57.087,78	73.750	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-57.087,78	-73.750	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	32.682,32	0	32.682	27.352	-5.330
		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)	6.697,72	6.698	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	96.205,85	96.206	96.206	96.206	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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.035.143,58</b>	<b>2.963.534</b>	<b>3.082.637</b>	<b>3.092.214</b>	<b>9.577</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>6.632.680,80</b>	<b>6.748.339</b>	<b>6.833.412</b>	<b>6.927.717</b>	<b>94.305</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	91.363,71	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>6.724.044,51</b>	<b>6.748.339</b>	<b>6.833.412</b>	<b>6.927.717</b>	<b>94.305</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.097.366,00	-5.123.891	-5.274.108	<b>-5.274.108</b>	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Kælderrum m.v.	-10.800,00	-10.800	-10.800	<b>-10.800</b>	0
		6. Garager	-17.952,00	-17.952	-17.952	<b>-17.952</b>	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-21.922,00	-111.384	-137.526	<b>-80.960</b>	56.566
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		Andre renteindtægter	-5.954,02	0	0	<b>0</b>	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-31.531,63	-35.000	-32.000	<b>-32.000</b>	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.250,00	-2.000	-2.000	<b>-2.000</b>	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	<b>0</b>	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.186.775,65</b>	<b>-5.301.027</b>	<b>-5.474.386</b>	<b>-5.417.820</b>	<b>56.566</b>
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-1.447.304,00	-1.447.312	-1.359.026	<b>-1.303.354</b>	55.672
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-89.964,86	0	0	<b>0</b>	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-1.537.268,86</b>	<b>-1.447.312</b>	<b>-1.359.026</b>	<b>-1.303.354</b>	<b>55.672</b>
		<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-6.724.044,51</b>	<b>-6.748.339</b>	<b>-6.833.412</b>	<b>-6.721.174</b>	<b>112.238</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	<b>-206.543</b>	-206.543
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-6.724.044,51</b>	<b>-6.748.339</b>	<b>-6.833.412</b>	<b>-6.927.717</b>	<b>-94.305</b>

## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	6.390
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	857,69	825,37	32,32
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	857,69	825,37	32,32
Nettohuslejeændring i %			3,92

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Udligning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på 53,0 m2	4.159	154	0	4.313	0,69
18 lejemål på 61,0 m2	4.381	162	29	4.572	0,80
3 lejemål på 73,0 m2	5.049	187	7	5.243	0,95
18 lejemål på 77,0 m2	5.208	193	13	5.414	1,00
18 lejemål på 77,0 m2	5.261	195	2	5.458	1,00
3 lejemål på 92,0 m2	5.907	219	12	6.138	1,20
3 lejemål på 103,0 m2	6.386	236	18	6.640	1,34
3 lejemål på 121,0 m2	7.301	270	2	7.573	1,58
3 lejemål på 133,0 m2	7.806	289	13	8.108	1,73

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	749.982,29	945.383	932.416	<b>941.740</b>	9.324
101.2	Prioritetsrenter	83.450,03	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	28.740,00	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.	0,00	10.871	10.871	<b>10.871</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	401.006,00	401.005	401.005	401.005	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.263.178,32</b>	<b>1.357.259</b>	<b>1.344.292</b>	<b>1.353.616</b>	<b>9.324</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	225.912,04	215.253	239.786	<b>242.218</b>	2.432
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	108.487,50	132.247	136.302	<b>138.015</b>	1.713
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	293.415,78	302.243	308.087	<b>323.491</b>	15.404
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>627.815,32</b>	<b>649.743</b>	<b>684.175</b>	<b>703.724</b>	<b>19.549</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	21.627,08	37.000	37.000	<b>62.500</b>	25.500
	.2 Bygning, klimaskærm	35.718,47	28.000	28.000	<b>33.000</b>	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.468,90	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	105.361,57	75.000	75.000	<b>90.000</b>	15.000
	.6 Materiel	7.715,97	10.000	10.000	<b>12.000</b>	2.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>194.891,99</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>197.500</b>	<b>47.500</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	358.806,33	270.000	20.000	<b>100.000</b>	80.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	15.000	<b>0</b>	-15.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>50.000</b>	50.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	<b>20.000</b>	20.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>358.806,33</b>	<b>270.000</b>	<b>35.000</b>	<b>170.000</b>	<b>135.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	71.923,51	58.500	58.500	<b>59.052</b>	552
	Indtægt af fællesvaskeri	-31.531,63	-35.000	-32.000	<b>-32.000</b>	0
	Netto udgift	40.391,88	23.500	26.500	<b>27.052</b>	552
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Netto udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	15.373,90	20.000	20.000	<b>20.192</b>	192
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.250,00	-2.000	-2.000	<b>-2.000</b>	0
	Netto udgift	14.123,90	18.000	18.000	<b>18.192</b>	192
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	<b>54.515,78</b>	<b>41.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.244</b>	<b>744</b>
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	<b>2,34</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2015</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-700.065,46				
402	A-ordning	-608.295,79				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-91.916,63				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2014	6.697,73				
	Årets underskud 2014 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2014 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2014 (kt 133.1)	-6.697,72				
	Overført til drift 2014 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2014	0,01				

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 78 Isagervej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 6390 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	Parkerings- og stiarealer	100													200	
116120	Udv. belysning	100														
116130	Bord/bænke/legeplads	50										100				
116130	Maling plankeværk			90										90		
116130	Maling af pavilion		20										20			
116140	Beplantning	20		10												
116210	Fundament		15					15					15			
116220	Facade															
116230	Tag															
116250	Maling opgange m.m								250							
116260	Døre til lejligh.						1.100									
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								1.000							
116320	Sanitet														530	
116410	Udskift. inventar i fælleslokale			50												
116510	Kloak															
116520	Inverter udskiftning															
116540	Tekn. anlæg vand															100
116550	Tekn. anlæg varme															350
116550	Målere						150							155		
116560	Vaskeri										170			170		
116570	Service ventilation			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116570	Ventilationsanlæg															
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>270</b>	<b>35</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1.270</b>	<b>35</b>	<b>1.270</b>	<b>20</b>	<b>190</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>435</b>	<b>750</b>	<b>470</b>
Årets henlæggelse		233	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
Primosaldo konto 401		1.030														
Ultimo henlæggelse		993	1.286	1.444	1.752	2.060	1.118	1.411	469	777	915	1.123	1.396	1.289	867	725

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 78 Isagervej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 6390 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 Parkerings- og stiarealer														200	
	116120 Udv. belysning															
	116130 Bord/bænke/legeplads								50							
	116130 Maling plankeværk								90							
	116130 Maling af pavilion							20								
	116140 Beplantning															
	116210 Fundament		15					15					15			
	116220 Facade			100												
	116230 Tag															
	116250 Maling opgange m.m					265										
	116260 Døre til lejligh.														500	
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.					1.127										
	116320 Sanitet														80	
	116410 Udskift. inventar i fælleslokale															
	116510 Kloak														500	
	116520 Inverter udskiftning	60														
	116540 Tekn. anlæg vand														198	
	116550 Tekn. anlæg varme														300	
	116550 Målere					160							165			
	116560 Vaskeri							190			190					
	116570 Service ventilation	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	116570 Ventilationsanlæg		300													
	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>80</b>	<b>335</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>1.572</b>	<b>20</b>	<b>245</b>	<b>160</b>	<b>20</b>	<b>210</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>1.798</b>	<b>20</b>
	Årets henlæggelse	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
	Primosaldo konto 401															
	Ultimo henlæggelse	973	966	1.174	1.482	238	546	629	797	1.105	1.223	1.531	1.659	1.967	497	805

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel