

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	71.041,12	75.901	71.115	71.823	708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	14.876,80	14.964	15.918	17.022	1.104
107		Vandafgift	7.614,25	6.500	6.500	6.560	60
109		Renovation	9.689,99	9.035	9.200	11.500	2.300
110		Forsikringer	1.610,26	1.580	1.659	1.254	-405
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.	752,00	752	768	768	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	16.325,00	16.325	16.325	16.324	-1
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	2.216,00	2.216	2.232	2.244	12
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	53.084,30	51.372	52.602	55.672	3.070
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	24.888,62	25.066	26.121	28.073	1.952
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.429,84	10.000	10.500	11.500	1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	19.323,50	20.000	5.000	0	-5.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-19.323,50	-20.000	-5.000	0	5.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	5.125,68	3.934	4.558	5.583	1.025
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.125,68	-3.934	-4.558	-5.583	-1.025
		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	502,82	502	511	522	11
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	228,81	254	230	230	0
		9. Telefonudgifter	59,74	100	100	100	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	403,91	150	400	400	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	29,27	60	60	60	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	63,96	60	60	60	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	33.606,97	36.292	38.082	41.045	2.963

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	41.000,00	41.000	51.000	51.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	12.000,00	12.000	14.000	15.000	1.000
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	53.000,00	53.000	65.000	66.000	1.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	210.732,39	216.565	226.799	234.540	7.741
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)	0,00	0	0	0	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	17	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	-17	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	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	0	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	-0,00	0	0	0	0
139.9		UDGIFTER IALT	210.732,39	216.565	226.799	234.540	7.741
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	210.732,39	216.565	226.799	234.540	7.741

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-205.776,00	-205.754	-213.029	-213.024	5
		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	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	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	-1.634,00	-10.545	-11.125	-6.036	5.089
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	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	-266,41	-266	-2.645	-459	2.186
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-207.676,41	-216.565	-226.799	-219.519	7.280
		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	-81,60	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-81,60	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-207.758,01	-216.565	-226.799	-219.519	7.280
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-2.974,38	0	0	-15.021	-15.021
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-210.732,39	-216.565	-226.799	-234.540	-7.741

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	240
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	950,19	887,60	62,59
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	950,19	887,60	62,59
Nettohuslejeændring i %			7,05

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
4 lejemål på 60,0 m2	4.438	313	4.751	20,83

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	73.480,01	75.901	71.115	71.823	708
101.2	Prioritetsrenter	1.271,47	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	2.223,00	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	-5.933,36	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.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	71.041,12	75.901	71.115	71.823	708
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	9.526,46	9.159	9.991	11.136	1.145
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	15.362,16	15.907	16.130	16.937	807
	Renholdelse i alt	24.888,62	25.066	26.121	28.073	1.952
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	4.000	4.200	4.200	0
	.2 Bygning, klimaskærm	9,58	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.293,69	0	0	1.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.957,85	6.000	6.300	6.300	0
	.6 Materiel	168,72	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.429,84	10.000	10.500	11.500	1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	19.323,50	20.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	5.000	0	-5.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	19.323,50	20.000	5.000	0	-5.000

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	-185.680,38				
402	A-ordning	-49.182,45				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-49.507,47				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	-7.354,14				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	2.974,38				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-266,41				
	2. Ultimo saldo 2015	-4.113,35				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 240 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															
116130	Hegn	20														
116210	Fundament															
116230	Tag											350				
116230	Maling træværk					71					71					72
116310	Kølfurur(køleskabe/emh.				56											
116510	Kloak rens mm.															90
116520	Varmepumpe															
116540	Vand															
116540	Vand måler		5							5						
116550	Varme									50						
Årenes totale forbrug		20	5		56	71				55	71	350			90	72
Årets henlæggelse		41	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Primosaldo konto 401		211														
Ultimo henlæggelse		232	278	329	324	304	355	406	457	453	433	134	185	236	197	176

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 80 Jægergårdsvej

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 240 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							90								
116130	Hegn															
116210	Fundament			30												
116230	Tag															
116230	Maling træværk					73					73					74
116310	Kølfurur(køleskabe/emh.)	59												63		
116510	Kloak rens mm.			100												
116520	Varmepumpe															
116540	Vand														100	
116540	Vand måler	5							5							6
116550	Varme									70					70	
Årenes totale forbrug		64		130		73		90	5	70	73			63	170	80
Årets henlæggelse		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		163	214	135	186	164	215	176	222	203	181	232	283	271	152	123

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel