

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)	331.283,00	331.283	331.283	331.283	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	67.084,21	56.246	71.780	76.796	5.016
107		Vandafgift	158,47	1.000	1.000	1.000	0
109		Renovation	25.545,91	28.504	27.900	28.944	1.044
110		Forsikringer	5.635,90	5.528	5.805	4.390	-1.415
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	3.213,41	4.500	4.500	4.536	36
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	2.632,00	2.632	2.688	2.712	24
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	57.137,00	57.137	57.137	57.134	-3
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	7.756,00	7.756	7.812	7.884	72
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	169.162,90	163.303	178.622	183.396	4.774
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	81.368,74	84.361	88.357	89.787	1.430
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.247,97	24.000	24.000	30.000	6.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	139.342,42	250.000	20.000	130.000	110.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-139.342,42	-250.000	-20.000	-130.000	-110.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	16.998	16.998	10.668	-6.330
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-16.998	-16.998	-10.668	6.330
		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	166,94	400	400	400	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	238,32	2.000	2.000	2.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	1.759,85	1.756	1.790	1.826	36
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	3.000	0	0	0
		8. EDB udgifter	800,88	890	805	805	0
		9. Telefonudgifter	238,99	300	200	200	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.615,51	350	1.000	1.000	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	3.532,22	4.740	3.990	3.990	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	255,86	240	240	240	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	115.225,28	122.037	122.782	130.248	7.466

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	89.000,00	89.000	119.000	149.000	30.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	17.000,00	17.000	17.000	18.000	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	106.000,00	106.000	136.000	167.000	31.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	721.671,18	722.623	768.687	811.927	43.240
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)	21.722,07	25.953	22.089	22.089	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	19.571	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	-19.571	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	268,91	564	323	323	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)	9.754,06	9.754	0	2.845	2.845
		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	31.745,04	36.271	22.412	25.257	2.845
139.9		UDGIFTER IALT	753.416,22	758.894	791.099	837.184	46.085
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	753.416,22	758.894	791.099	837.184	46.085

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-716.688,00	-716.713	-750.361	-750.288	73
		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	-21.722,07	-25.953	-22.089	-22.089	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	-3.734,00	-15.664	-17.804	-13.790	4.014
		Renter individuel modernisering m.m.	-268,91	-564	-323	-323	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	-522	0	522
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-742.412,98	-758.894	-791.099	-786.490	4.609
		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	-900,98	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-900,98	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-743.313,96	-758.894	-791.099	-786.490	4.609
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-10.102,26	0	0	-50.694	-50.694
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-753.416,22	-758.894	-791.099	-837.184	-46.085

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	840
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	953,55	893,20	60,35
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	953,55	893,20	60,35
Nettohuslejeændring i %			6,76

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
14 lejemål på 60,0 m2	4.466	302	4.768	5,95

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
	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.	110.428,00	110.428	110.428	110.428	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	220.855,00	220.855	220.855	220.855	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	331.283,00	331.283	331.283	331.283	0
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	35.282,38	36.639	39.966	38.977	-989
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	46.086,36	47.722	48.391	50.810	2.419
	Renholdelse i alt	81.368,74	84.361	88.357	89.787	1.430
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	819,37	5.000	5.000	6.000	1.000
	.2 Bygning, klimaskærm	31,89	6.000	6.000	8.000	2.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.850,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	20.865,46	13.000	10.000	12.500	2.500
	.6 Materiel	681,25	0	3.000	3.500	500
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.247,97	24.000	24.000	30.000	6.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	60.000	0	130.000	130.000
	.2 Bygning, klimaskærm	122.377,42	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	50.000	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	16.965,00	140.000	20.000	0	-20.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	139.342,42	250.000	20.000	130.000	110.000

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	-353.679,73				
402	A-ordning	-118.264,99				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-59.855,49				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	8.187,69				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	10.102,26				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-9.754,06				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	8.535,89				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 840 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						
116110	Rep. Af asfalt			80												
116120	Kloak rens m.m.	60		50												
116130	Maling af skure				35					37					39	
116210	Fundament														20	
116220	Facade														100	
116230	Udskifting af tag															
116230	Maling stern	50					50					51				
116230	Tagrender	140														
116310	Køleskabe/komfurer/emh.								170							
116320	Sanitet											150				
116510	Tekn. anlæg afløb						400									
116540	Tekn. anlæg vand															
116540	Vandmåler		20							21						
116550	Tekn. anlæg varme															
Årenes totale forbrug		250	20	130	35		450		170	158		201			159	
Årets henlæggelse		89	119	149	179	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Primosaldo konto 401		515														
Ultimo henlæggelse		354	453	472	616	812	558	754	780	818	1.014	1.009	1.205	1.401	1.438	1.634

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 82 Skanseparken

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 840 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	Kloak rens m.m.															
116130	Maling af skure				41					43					45	
116210	Fundament														40	
116220	Facade														200	
116230	Udskifting af tag						2.100									
116230	Maling stern	51					52					52				
116230	Tagrender															
116310	Køleskabe/komfurer/emh.					192										
116320	Sanitet														150	
116510	Tekn. anlæg afløb															
116540	Tekn. anlæg vand														100	
116540	Vandmåler	21							22							22
116550	Tekn. anlæg varme	150													194	
Årenes totale forbrug		222			41	192	2.152	200	22	43		52			729	22
Årets henlæggelse		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.608	1.804	2.000	2.155	2.159	203	199	373	526	722	866	1.062	1.258	725	899

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel