

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	1.613.758,96	1.677.520	1.685.642	1.693.778	8.136
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	336.384,81	338.308	359.932	385.120	25.188
107		Vandafgift	407,50	2.000	2.000	2.012	12
109		Renovation	101.895,73	100.826	110.000	113.000	3.000
110		Forsikringer	30.467,41	29.886	31.381	23.731	-7.650
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	46,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	10.528,00	10.528	10.752	10.848	96
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	224.466,00	224.466	224.466	224.455	-11
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	30.470,00	30.470	30.690	30.990	300
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	734.665,45	736.484	769.221	790.156	20.935
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	240.593,79	251.159	254.712	263.216	8.504
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.563,40	116.000	140.000	140.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	378.240,46	350.000	400.000	1.020.000	620.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-378.240,46	-350.000	-400.000	-1.020.000	-620.000
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	8.593,75	3.322	4.699	5.542	843
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.593,75	-3.322	-4.699	-5.542	-843
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	33.717,44	62.017	67.808	61.896	-5.912
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-33.717,44	-62.017	-67.808	-61.896	5.912
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.817,59	77.000	72.500	73.196	696
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.029,49	30.000	30.000	30.300	300
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.584,98	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	3.000	3.000
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.630,11	10.000	10.000	7.000	-3.000
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	6.913,69	6.900	7.030	7.175	145
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	10.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	3.146,26	3.499	3.162	3.162	0
		9. Telefonudgifter	977,23	400	600	600	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	6.764,23	650	2.800	2.800	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.351,97	16.020	8.400	8.400	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.743,83	2.020	2.100	2.100	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	474.116,57	528.648	541.304	550.949	9.645

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	169.000,00	169.000	269.000	369.000	100.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	30.000,00	30.000	35.000	35.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	94.944,00	94.944	94.944	94.944	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	15.000,00	15.000	10.000	5.000	-5.000
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	308.944,00	308.944	408.944	503.944	95.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.131.484,98	3.251.596	3.405.111	3.538.827	133.716
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)	107.087,62	98.829	98.975	98.975	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	54.331,43	52.000	54.294	54.294	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	2.963	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	-2.963	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.115,60	7.632	5.191	4.691	-500
		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	166.534,65	158.461	158.460	157.960	-500
139.9		UDGIFTER IALT	3.298.019,63	3.410.057	3.563.571	3.696.787	133.216
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	54.187,82	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.352.207,45	3.410.057	3.563.571	3.696.787	133.216

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.078.396,00	-3.078.396	-3.259.475	-3.259.284	191
		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	-94.944,00	-94.944	-94.944	-94.944	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-23.439,77	-15.181	-15.327	-15.327	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	-12.553,00	-63.047	-69.618	-46.362	23.256
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.152,54	-1.337	-1.191	-1.191	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	-33.291,01	-65.000	-54.000	-54.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-9.450,00	-6.000	-7.000	-7.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-86.151,70	-86.152	-62.016	-96.703	-34.687
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.339.378,02	-3.410.057	-3.563.571	-3.574.811	-11.240
		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	-12.829,43	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-12.829,43	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.352.207,45	-3.410.057	-3.563.571	-3.574.811	-11.240
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-121.976	-121.976
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.352.207,45	-3.410.057	-3.563.571	-3.696.787	-133.216

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.307
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	785,06	756,74	28,32
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	807,06	778,74	28,32
Nettohuslejeændring i %			3,74

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 52,0 m2	4.492	168	4.660	1,01
14 lejemål på 59,0 m2	3.675	138	3.813	1,14
10 lejemål på 84,0 m2	5.190	194	5.384	1,63
21 lejemål på 85,0 m2	5.333	200	5.533	1,64
8 lejemål på 94,0 m2	5.910	221	6.131	1,82

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	665.871,84	805.597	813.719	821.855	8.136
101.2	Prioritetsrenter	523.820,72	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	22.604,13	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	-336.824,73	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	246.096,00	290.641	290.641	290.641	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	492.191,00	581.282	581.282	581.282	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.613.758,96	1.677.520	1.685.642	1.693.778	8.136
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	140.740,11	155.714	149.866	153.127	3.261
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	99.853,68	95.445	104.846	110.089	5.243
	Renholdelse i alt	240.593,79	251.159	254.712	263.216	8.504
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	19.151,48	6.000	7.000	7.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	40.553,55	30.000	38.000	38.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.543,19	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	158,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	35.619,76	80.000	95.000	95.000	0
	.6 Materiel	3.537,42	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	113.563,40	116.000	140.000	140.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	88.625,00	290.000	0	20.000	20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	182.129,47	60.000	350.000	240.000	-110.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.677,50	0	0	700.000	700.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	103.808,49	0	50.000	60.000	10.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	378.240,46	350.000	400.000	1.020.000	620.000

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.817,59	77.000	72.500	73.196	696
	Indtægt af fællesvaskeri	-33.291,01	-65.000	-54.000	-54.000	0
	Netto udgift	34.526,58	12.000	18.500	19.196	696
	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	20.029,49	30.000	30.000	30.300	300
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-9.450,00	-6.000	-7.000	-7.000	0
	Netto udgift	10.579,49	24.000	23.000	23.300	300
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	45.106,07	36.000	41.500	42.496	996
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	-1.158.665,36				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-159.655,04				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-55.131,65				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	-229.456,12				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	-54.187,82				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-86.151,70				
	2. Ultimo saldo 2015	-197.492,24				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 4313 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				
116120	Kloak rens mm.	100														
116130	Tagrender til skur	190														
116130	Maling storskrald			20										20		
116130	Skure maling/rep.					102					105					107
116210	Fundament															
116220	Rep. Murværk ved fælleshus			10					10					10		
116220	Facade															
116230	Tag															
116260	Maling døre	60					62					63				
116260	Rep. Fuger			30										30		
116260	Ny port og dør i fælleshuset		50													
116260	Velux vinduer (15 stk)		300	200	50	50										
116310	Komfurer/køleskabe/emh.			700												789
116510	Kloak rens mm.															
116540	Vand														300	
116540	Vandmåler		50							50						
116550	VVS / varme			60												
116550	Varme	50													530	
116560	Vaskeri				300											300
116570	Service/filter									100						
Årenes totale forbrug		400	400	1.020	350	152	62		10	150	105	163		60	830	1.196
Årets henlæggelse		169	269	369	469	569	669	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Primosaldo konto 401		1.390														
Ultimo henlæggelse		1.159	1.028	377	496	913	1.520	2.289	3.048	3.667	4.331	4.937	5.706	6.415	6.354	5.927

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 85 Moselunden

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 4313 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	Kloark rens mm.															
116130	Tagrender til skur															
116130	Maling storskrald								20							
116130	Skure maling/rep.					110					113					116
116210	Fundament				50											
116220	Rep. Murværk ved fælleshus			10					10					10		
116220	Facade				200											
116230	Tag					5.700										
116260	Maling døre	65		2.500			66					68				
116260	Rep. Fuger								30							
116260	Ny port og dør i fælleshuset															
116260	Velux vinduer (15 stk)															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.												889			
116510	Kloak rens mm.					300										
116540	Vand														100	
116540	Vandmåler	51							51							51
116550	VVS / varme															
116550	Varme														600	
116560	Vaskeri												300			
116570	Service/filter				100										100	
Årenes totale forbrug		116		2.510	350	6.110	66		111		113	68	1.389	10	800	167
Årets henlæggelse		769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		6.580	7.349	5.608	6.027	686	1.389	2.158	2.816	3.585	4.241	4.942	4.322	5.081	5.050	5.652

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel