

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

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afviselser
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
105.9	*	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>	3.992.200,97	4.021.332	4.051.634	<b>4.092.146</b>	40.512
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	130.000,00	132.189	140.385	<b>150.201</b>	9.816
107		Vandafgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
109		Renovation	67.574,32	79.545	77.100	<b>70.000</b>	-7.100
110		Forsikringer	82.982,25	80.930	84.977	<b>64.260</b>	-20.717
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	19.626,15	29.000	40.000	<b>40.396</b>	396
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	265.278,00	265.278	265.265	<b>265.265</b>	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Dispositionsfond	36.010,00	36.010	36.270	<b>36.630</b>	360
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	601.470,72	622.952	643.997	<b>626.752</b>	-17.245
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	18.334,98	0	0	<b>0</b>	0
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.137,75	100.000	117.000	<b>132.000</b>	15.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	148.283,75	50.000	50.000	<b>180.000</b>	130.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-148.283,75	-50.000	-50.000	<b>-180.000</b>	-130.000
117		Fælleskonto A-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
		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	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.500,00	2.500	2.500	<b>2.524</b>	24
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	<b>0</b>	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	850,00	1.500	1.500	<b>1.500</b>	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	3.829,06	3.000	4.000	<b>4.000</b>	0
		3. Beboeraktiviteter	29.429,85	31.000	45.000	<b>60.000</b>	15.000
		4. Afdelingsbestyrelsen	8.505,74	8.000	8.000	<b>8.000</b>	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		6. Kontingent til BL	8.170,74	8.155	8.309	<b>8.479</b>	170
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	4.000	9.000	<b>9.000</b>	0
		8. EDB udgifter	3.718,29	4.135	3.737	<b>3.737</b>	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		12. RKI	0,00	0	1.000	<b>1.000</b>	0
		13. Repræsentantskabskursus	11.708,71	0	0	<b>0</b>	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		15. Diverse udgifter	14.549,22	0	0	<b>6.500</b>	6.500
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	242.734,34	162.290	200.046	<b>236.740</b>	36.694

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	400.000,00	400.000	538.000	538.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
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)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	421.000,00	421.000	559.000	559.000	0
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	5.257.406,03	5.227.574	5.454.677	5.514.638	59.961
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
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)	137.589,24	125.351	137.246	137.246	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	23.058,36	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-23.058,36	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	18.201,72	18.714	18.546	18.546	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		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	155.790,96	144.065	155.792	155.792	0
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	5.413.196,99	5.371.639	5.610.469	5.670.430	59.961
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	5.413.196,99	5.371.639	5.610.469	5.670.430	59.961

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-5.066.940,00	-5.067.194	-5.267.000	-5.266.980	20
		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	-137.589,24	-125.351	-137.246	-137.246	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	-10.184,00	-36.144	-65.661	-37.612	28.049
		Renter individuel modernisering m.m.	-18.201,72	-18.714	-18.546	-18.546	0
		Andre renteindtægter	-3.482,32	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-32.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	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	-91.735,89	-91.736	-89.516	-6.581	82.935
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.360.633,17</b>	<b>-5.371.639</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.499.465</b>	<b>111.004</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>-5.360.633,17</b>	<b>-5.371.639</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.499.465</b>	<b>111.004</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-52.563,82	0	0	-170.965	-170.965
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.413.196,99</b>	<b>-5.371.639</b>	<b>-5.610.469</b>	<b>-5.670.430</b>	<b>-59.961</b>

## Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	6.780
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	802,06	776,84	25,22
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	802,06	776,84	25,22
Nettohuslejeændring i %			3,25

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
10 lejemål på 85,0 m2	5.920	192	6.112	1,04
45 lejemål på 104,0 m2	6.739	219	6.958	1,28
10 lejemål på 125,0 m2	7.646	248	7.894	1,54

## 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	3.317.815,17	4.021.332	4.051.634	<b>4.092.146</b>	40.512
101.2	Prioritetsrenter	1.626.452,91	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	316.777,52	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	-1.268.844,63	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	0	0	<b>0</b>	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.992.200,97</b>	<b>4.021.332</b>	<b>4.051.634</b>	<b>4.092.146</b>	<b>40.512</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	18.334,98	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>18.334,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	47.188,07	25.000	20.000	<b>20.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	16.656,38	33.000	15.000	<b>15.000</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.058,11	0	30.000	<b>30.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	10.000	<b>25.000</b>	15.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	43.627,90	42.000	32.000	<b>32.000</b>	0
	.6 Materiel	9.607,29	0	10.000	<b>10.000</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>141.137,75</b>	<b>100.000</b>	<b>117.000</b>	<b>132.000</b>	<b>15.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	85.283,75	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>130.000</b>	130.000
	.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	63.000,00	50.000	50.000	<b>50.000</b>	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>148.283,75</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>130.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	<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	2.500,00	2.500	2.500	2.524	24
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.500,00	2.500	2.500	2.524	24
	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>	2.500,00	2.500	2.500	2.524	24
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	-993.460,51				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-31.682,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2015	-203.134,37				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	52.563,82				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-91.735,89				
	2. Ultimo saldo 2015	-58.834,66				

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 6780 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											50				
116120	Udvendig belysning															
116130	postkasser									70						
116140	Beplantning										30					
116210	Fundament															
116220	Facade															
116230	Tag															
116240	Terasse			130					130						200	
116260	Vinduer og døre / fuger og gla														200	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											670				
116320	Sanitet															
116410	Fælles indvendig															
116510	Kloak rens m.m														100	
116520	Solceller															
116520	Inverter (solceller)													1.000		
116540	Tekn. install. vand															
116550	Varmegenvindingsanlæg															
116570	Ventilation service/filter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116610	Plæneklipper/fejmaskine									90						
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>770</b>	<b>50</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>50</b>
Årets henlæggelse		400	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538
Primosaldo konto 401		643														
Ultimo henlæggelse		993	1.481	1.839	2.327	2.815	3.303	3.791	4.149	4.477	4.935	4.703	5.191	4.679	4.667	5.155

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 21 Mårslet

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 6780 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						50									
116120	Udvendig belysning				100											
116130	postkasser				79										89	
116140	Beplantning										50					
116210	Fundament	30						30								
116220	Facade				100										200	
116230	Tag														3.000	
116240	Terasse				130					130					300	
116260	Vinduer og døre / fuger og gla										249					
116310	Komfurer/køleskabe/ømh.								755							
116320	Sanitet	520														
116410	Fælles indvendig	100						100								
116510	Kloak rens m.m														150	
116520	Solceller														900	900
116520	Inverter (solceller)															
116540	Tekn. install. vand														200	
116550	Varmegenvindingsanlæg				1.000	1.000	1.200									
116570	Ventilation service/filter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116610	Plæneklipper/fejmaskine				99											
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>700</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1.558</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>180</b>	<b>805</b>	<b>180</b>	<b>349</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4.889</b>	<b>950</b>
Årets henlæggelse		538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		4.993	5.481	5.969	4.949	4.437	3.675	4.033	3.766	4.124	4.313	4.801	5.289	5.777	1.426	1.014
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel