

## 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>	3.133.608,73	3.229.329	3.113.401	3.144.529	31.128
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	0	0
107		Vandafgift	1.805,30	10.000	10.000	10.096	96
109		Renovation	81.009,31	127.560	142.700	120.000	-22.700
110		Forsikringer	98.249,98	65.681	74.837	56.592	-18.245
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	168.616,36	225.000	182.000	183.812	1.812
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	24.502,50	72.192	94.380	95.316	936
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	522.393,00	522.393	526.449	522.368	-4.081
		Tillægsydelse	0,00	0	0	4.081	4.081
		2. Dispositionsfond	70.912,00	70.912	71.424	72.132	708
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b>	967.488,45	1.093.738	1.101.790	1.064.397	-37.393
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>							
114	*	Renholdelse	498.098,41	252.464	623.576	655.056	31.480
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.124,01	150.000	163.000	198.000	35.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	70.000	115.000	45.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	-70.000	-115.000	-45.000
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	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	1.795,25	0	0	359	359
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.795,25	0	0	-359	-359
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	66.720,69	85.000	109.000	110.080	1.080
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.395,05	20.000	40.000	40.396	396
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	4.710,00	2.000	2.000	2.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	5.141,75	2.500	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	165,00	15.000	15.000	15.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.745,10	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.090,06	16.058	16.362	16.697	335
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	9.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	7.322,21	5.000	7.360	7.360	0
		9. Telefonudgifter	3.926,03	2.000	5.500	5.500	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	27.299,65	3.000	12.000	12.000	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	1.000	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	1.000	1.000	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	9.000	12.998	12.998	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	5.010,80	4.071	2.498	2.498	0
119.9		<b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>	924.748,76	581.093	1.026.294	1.094.585	68.291

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
<b>HENLÆGGELSER</b>							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	350.000,00	350.000	350.000	<b>400.000</b>	50.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	12.500,00	12.500	64.000	<b>64.000</b>	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	149.700,00	149.275	149.700	<b>149.700</b>	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	40.448,00	40.448	0	<b>40.448</b>	40.448
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
124.8		<b>HENLÆGGELSER IALT</b>	<b>552.648,00</b>	<b>552.223</b>	<b>563.700</b>	<b>654.148</b>	<b>90.448</b>
124.9		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>	<b>5.578.493,94</b>	<b>5.456.383</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>152.474</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	<b>0</b>	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	<b>0</b>	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	<b>0</b>	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	<b>0</b>	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	<b>0</b>	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	<b>0</b>	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	<b>0</b>	0
137.9		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139.9		<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>5.578.493,94</b>	<b>5.456.383</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>152.474</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	<b>0</b>	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	<b>0</b>	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>5.578.493,94</b>	<b>5.456.383</b>	<b>5.805.185</b>	<b>5.957.659</b>	<b>152.474</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	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-5.241.084,00	-5.241.108	-5.497.846	-5.498.076	-230
		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	-149.700,00	-149.275	-149.700	-149.700	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					0
		Renter mellemregning med boligorganisation	-15.350,00	0	-47.639	-56.691	-9.052
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-127,57	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-101.100,00	-46.000	-100.000	-100.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-39.602,46	0	0	-45.000	-45.000
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-900,00	-20.000	-10.000	-10.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	-10.210	-10.210
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>-5.547.864,03</b>	<b>-5.456.383</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.869.677</b>	<b>-64.492</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>-5.547.864,03</b>	<b>-5.456.383</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.869.677</b>	<b>-64.492</b>
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-30.629,91	0	0	-87.982	-87.982
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>-5.578.493,94</b>	<b>-5.456.383</b>	<b>-5.805.185</b>	<b>-5.957.659</b>	<b>-152.474</b>

## Huslejberegning for boliglejermål

Areal boliglejermål	5.971
---------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	935,53	920,80	14,73
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	960,53	945,80	14,73
Nettohuslejeændring i %			1,60

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
100 lejemål på 44,0 m2	3.444	55	3.499	0,61
4 lejemål på 45,0 m2	3.495	56	3.551	0,63
2 lejemål på 47,0 m2	3.597	58	3.655	0,66
7 lejemål på 49,0 m2	3.700	59	3.759	0,68
3 lejemål på 54,0 m2	3.956	63	4.019	0,75
6 lejemål på 60,0 m2	4.262	68	4.330	0,84
3 lejemål på 67,0 m2	4.621	74	4.695	0,94
3 lejemål på 77,0 m2	5.132	82	5.214	1,07

## 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	4.876.211,47	4.284.129	4.184.023	<b>4.225.855</b>	41.832
101.2	Prioritetsrenter	727.118,10	0	0	<b>0</b>	0
101.3	Aministrationsbidrag	331.218,10	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	-1.726.158,94	0	0	<b>0</b>	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.074.780,00	-1.054.800	-1.070.622	<b>-1.081.326</b>	-10.704
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>3.133.608,73</b>	<b>3.229.329</b>	<b>3.113.401</b>	<b>3.144.529</b>	<b>31.128</b>
114	<b>Renholdelse</b>					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	321.634,66	202.464	338.587	<b>351.234</b>	12.647
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	78.338,75	10.000	90.589	<b>101.322</b>	10.733
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	98.125,00	40.000	194.400	<b>202.500</b>	8.100
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>498.098,41</b>	<b>252.464</b>	<b>623.576</b>	<b>655.056</b>	<b>31.480</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>					
	.1 Terræn	125.525,71	10.000	30.000	<b>30.000</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	35.183,76	40.000	60.000	<b>80.000</b>	20.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.297,87	0	20.000	<b>20.000</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	12.235,06	0	20.000	<b>35.000</b>	15.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	73.573,45	90.000	33.000	<b>33.000</b>	0
	.6 Materiel	7.308,16	10.000	0	<b>0</b>	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>268.124,01</b>	<b>150.000</b>	<b>163.000</b>	<b>198.000</b>	<b>35.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>					
	.1 Terræn	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	<b>25.000</b>	25.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	70.000	<b>90.000</b>	20.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>115.000</b>	<b>45.000</b>

## Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>					
118/203	<b>Særlige aktiviteter</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri	66.720,69	85.000	109.000	<b>110.080</b>	1.080
	Indtægt af fællesvaskeri	-101.100,00	-46.000	-100.000	<b>-100.000</b>	0
	Netto udgift	-34.379,31	39.000	9.000	<b>10.080</b>	1.080
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	<b>0</b>	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	-39.602,46	0	0	<b>-45.000</b>	-45.000
	Netto udgift	-39.602,46	0	0	<b>-45.000</b>	-45.000
	3. Drift af møde og selskabslokaler	19.395,05	20.000	40.000	<b>40.396</b>	396
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-900,00	-20.000	-10.000	<b>-10.000</b>	0
	Netto udgift	18.495,05	0	30.000	<b>30.396</b>	396
	<b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b>	-55.486,72	39.000	39.000	<b>-4.524</b>	-43.524
202	<b>Renter mellemregning - sats i procent</b>	0,54	2,50	3,00	<b>2,00</b>	-1,00
	<b>Henlæggelser pr. 31/12-2015</b>	<b>Regnskab</b>				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-350.000,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-12.500,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-40.448,00				
407	<b>Resultatkonto</b>	<b>Regnskab</b>				
	1. Saldo Primo 2015	0,00				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	30.629,91				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	30.629,91				

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Bygningsareal: 2520 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				
116210	Fundament														50	
116220	Facade											100				
116260	Vinduer og døre - fuger og gla															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.													1.300		
116320	Sanitet															
116410	ABA service (brand)			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	252
116520	Inverter															
116520	Elmåler															130
116540	Vandmåler								280							283
116550	Energimåler								130							133
116560	Vaskeri													450		
116570	Tekn. install. ventilation															
116570	Service / filterskift		70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Årenes totale forbrug</b>			<b>70</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>525</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>265</b>	<b>115</b>	<b>1.865</b>	<b>165</b>	<b>888</b>
Årets henlæggelse		350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		350	630	915	1.200	1.485	1.770	2.055	1.930	2.215	2.500	2.635	2.920	1.455	1.690	1.202


Anden kap. pr. m2

  
Terræn

  
Klimaskærm

  
Boliger

  
Fællesarealer

  
Tekniske anlæg

  
Materiel

## LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017 Bygningsareal: 2520 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											150				
116210	Fundament										50					
116220	Facade						150									
116260	Vinduer og døre - fuger og gla	200														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										1.414					
116320	Sanitet						640									
116410	ABA service (brand)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116520	Inverter	60														
116520	Elmåler														137	
116540	Vandmåler							285							287	
116550	Energimåler							135							137	
116560	Vaskeri										507					
116570	Tekn. install. ventilation						2.500									
116570	Service / filterskift	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>375</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>3.405</b>	<b>535</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>2.086</b>	<b>265</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>676</b>	<b>115</b>
Årets henlæggelse		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.227	1.512	1.797	2.082	2.367	-638	-773	-488	-203	-1.889	-1.754	-1.469	-1.184	-1.460	-1.175

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel