

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	260.611,80	265.331	271.121	272.869	1.748
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	162.137,05	163.051	173.487	185.620	12.133
107		Vandafgift	731,75	10.000	10.000	10.096	96
109		Renovation	50.958,74	66.559	55.500	55.500	0
110		Forsikringer	77.895,85	76.430	80.251	60.687	-19.564
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	22.811,14	33.000	30.000	30.288	288
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	45.003,40	42.854	43.927	44.347	420
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	297.927,00	297.927	297.913	297.913	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	40.442,00	40.442	40.734	41.130	396
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	46.320,00	46.320	46.320	46.320	0
		2. G-inds kud	252.906,60	254.604	257.965	263.124	5.159
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	997.133,53	1.031.187	1.036.097	1.035.025	-1.072
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	373.175,91	358.650	382.462	394.524	12.062
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.453,39	461.000	246.000	258.000	12.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	284.174,33	290.000	355.000	740.000	385.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-284.174,33	-290.000	-355.000	-740.000	-385.000
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	11.456,10	31.305	34.098	34.292	194
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.456,10	-31.305	-34.098	-34.292	-194
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	93.005,51	70.558	71.565	89.406	17.841
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-93.005,51	-70.558	-71.565	-89.406	-17.841
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.729,86	68.700	62.000	62.588	588
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.200,00	1.200	1.200	1.212	12
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombudsninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.527,90	2.500	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	1.999,00	10.000	10.000	10.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	8.799,25	8.782	8.948	9.131	183
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	6.000	4.000	4.000	0
		8. EDB udgifter	4.104,52	4.453	4.025	4.025	0
		9. Telefonudgifter	1.440,48	3.000	3.000	3.000	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	8.142,04	7.500	7.500	7.500	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	700	700	700	0
		13. Repræsentantskabskursus	11.708,71	9.990	6.990	6.990	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	4.874,33	3.490	3.490	3.490	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	908.155,39	950.965	748.315	773.160	24.845

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	325.000,00	325.000	789.000	789.000	0
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	40.000	50.000	10.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	115.716,00	115.716	115.716	115.716	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	470.716,00	470.716	944.716	954.716	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.636.616,72	2.718.199	3.000.249	3.035.770	35.521
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	385.652,34	547.506	515.964	508.153	-7.811
		2. Renter m.v.	133.117,75	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)	144.174,52	138.851	138.642	138.642	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	17.650,70	62.786	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-17.650,70	-62.786	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.653,49	2.386	1.803	1.803	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	128,50	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	664.726,60	688.743	656.409	648.598	-7.811
139.9		UDGIFTER IALT	3.301.343,32	3.406.942	3.656.658	3.684.368	27.710
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	84.339,43	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.385.682,75	3.406.942	3.656.658	3.684.368	27.710

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.776.320,00	-2.776.288	-2.942.541	-2.942.544	-3
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-241.260,00	-241.260	-255.684	-255.684	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	-28.560,00	-28.560	-28.560	-28.560	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-115.716,00	-115.716	-115.716	-115.716	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-102.382,06	-97.059	-100.517	-100.517	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	-7.347,00	-34.233	-41.235	-27.134	14.101
		Renter individuel modernisering m.m.	-1.653,49	-2.386	-1.803	-1.803	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	-49.317,37	-50.000	-46.000	-46.000	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	-61.439,53	-61.440	-124.602	-141.266	-16.664
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.383.995,45	-3.406.942	-3.656.658	-3.659.224	-2.566
		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	-1.687,30	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.687,30	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.385.682,75	-3.406.942	-3.656.658	-3.659.224	-2.566
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-25.144	-25.144
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.385.682,75	-3.406.942	-3.656.658	-3.684.368	-27.710

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.527
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	712,02	706,46	5,55
B-ordning pr. m2. pr. år.	26,00	26,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	738,02	732,46	5,55
Nettohuslejeændring i %			0,79

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
1 lejemål på 27,1 m2	2.155	17	2.172	0,50
1 lejemål på 43,4 m2	2.591	20	2.611	0,80
2 lejemål på 44,8 m2	3.565	28	3.593	0,82
1 lejemål på 46,1 m2	3.663	29	3.692	0,85
1 lejemål på 47,1 m2	2.805	22	2.827	0,87
1 lejemål på 49,8 m2	2.963	23	2.986	0,92
1 lejemål på 52,0 m2	3.091	24	3.115	0,96
2 lejemål på 52,5 m2	4.643	37	4.680	0,97
9 lejemål på 56,4 m2	3.306	26	3.332	1,04
6 lejemål på 59,5 m2	3.471	27	3.498	1,10
6 lejemål på 61,4 m2	3.566	28	3.594	1,13
9 lejemål på 63,7 m2	3.680	29	3.709	1,17
2 lejemål på 64,2 m2	3.698	29	3.727	1,18
6 lejemål på 69,0 m2	3.943	31	3.974	1,27
3 lejemål på 69,5 m2	3.969	31	4.000	1,28
3 lejemål på 69,8 m2	3.986	31	4.017	1,28
3 lejemål på 72,0 m2	4.089	32	4.121	1,33
3 lejemål på 75,2 m2	4.249	33	4.282	1,38
3 lejemål på 78,7 m2	4.429	35	4.464	1,45
3 lejemål på 82,5 m2	4.615	36	4.651	1,52
2 lejemål på 87,6 m2	4.873	38	4.911	1,61
1 lejemål på 100,0 m2	5.424	43	5.467	1,84
1 lejemål på 100,0 m2	5.504	43	5.547	1,84

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	168.330,74	198.097	200.459	202.463	2.004
101.2	Prioritetsrenter	88.125,63	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	12.361,68	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-20.014,92	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	-59.275,13	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-25.396,00	-25.490	-25.648	-25.904	-256
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	30.909,00	30.909	30.909	30.909	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	61.815,00	61.815	61.815	61.815	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	3.755,80	0	3.586	3.586	0
	Nettokapitaludgifter i alt	260.611,80	265.331	271.121	272.869	1.748
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	180.235,05	176.081	180.848	187.561	6.713
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	88.403,36	88.134	88.821	89.513	692
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	104.537,50	94.163	112.793	117.450	4.657
	Renholdelse i alt	373.175,91	358.378	382.462	394.524	12.062
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	242.520,10	275.000	30.000	30.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	13.469,66	56.000	48.000	48.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.102,12	0	25.000	25.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	37.861,10	0	33.000	33.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	56.004,74	125.000	105.000	117.000	12.000
	.6 Materiel	19.495,67	5.000	5.000	5.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	418.453,39	461.000	246.000	258.000	12.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	50.000	140.000	90.000
	.2 Bygning, klimaskærm	20.000,00	50.000	280.000	0	-280.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	8.029,69	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	57.244,64	40.000	25.000	600.000	575.000
	.6 Materiel	198.900,00	200.000	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	284.174,33	290.000	355.000	740.000	385.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.729,86	68.700	62.000	62.588	588
	Indtægt af fællesvaskeri	-49.317,37	-50.000	-46.000	-46.000	0
	Netto udgift	18.412,49	18.700	16.000	16.588	588
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.200,00	1.200	1.200	1.212	12
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	1.200,00	1.200	1.200	1.212	12
	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	19.612,49	19.900	17.200	17.800	600
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	-361.526,83				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-18.543,90				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-118.487,08				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	-349.095,14				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	-84.339,43				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-61.439,53				
	2. Ultimo saldo 2015	-371.995,04				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 01 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017

Bygningsareal: 4527 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	Belægning foran garager		50	140	180											
116110	Parkering og stiarealer				160											
116120	Udvendig belysning												50			
116210	Fundament					30					35					40
116220	Facade		180					80					88			
116230	Tag															
116240	Altan	50										50				
116250	Trapper og ramper					50									50	
116260	vinduer o.a.		100					100					100			
116310	Udskift gulv og vægge (flytning)					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116310	Komfurer	200											440			
116410	Maling opgang/belægn. trapper						210	210	210							
116510	Kloak-strømpeforing														800	
116520	Tekn. anlæg EI	40	25	50	50	50										
116540	Stigestreng			450	450											
116540	Stikprøve måler					35							35			
116550	Målere						450							453		
116560	Vaskeri					450										
116570	Ventilation (rækkehus)			100												
Arenes totale forbrug		290	355	740	840	665	710	440	260	50	85	100	763	503	900	90
Årets henlæggelse		325	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
Primosaldo konto 401		326														
Ultimo henlæggelse		361	795	844	793	917	996	1.345	1.874	2.613	3.317	4.006	4.032	4.318	4.207	4.906

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 01 Præstehaven

Budgetperiode: 01.01.2017 - 01.01.2017 Bygningsareal: 4527 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	Belægning foran garager															
116110	Parkering og stiarealer															
116120	Udvendig belysning															
116210	Fundament					47					54					63
116220	Facade		98					108					119			
116230	Tag	100													2.000	
116240	Altan						61									
116250	Trapper og ramper									61						
116260	vinduer o.a.		100					100				2.000				
116310	Udskift gulv og vægge (flytning)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116310	Komfurer									480						
116410	Maling opgang/belægn. trapper	270	270	270								290	290	290		
116510	Kloak-strømpeføring															
116520	Tekn. anlæg EI															
116540	Stigestreng															
116540	Stikprøve måler				35							35				
116550	Målere					456							460			
116560	Vaskeri		450												450	
116570	Ventilation (rækkehus)															
Årenes totale forbrug		420	968	320	85	553	111	258	50	591	104	2.375	919	340	2.500	113
Årets henlæggelse		789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		5.275	5.096	5.565	6.269	6.505	7.183	7.714	8.453	8.651	9.336	7.750	7.620	8.069	6.358	7.034
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel