

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)	1.988.700,25	2.000.368	2.019.239	2.039.423	20.184
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	187.284,85	200.395	200.395	214.422	14.027
107		Vandafgift	4.679,31	3.000	3.000	3.024	24
109		Renovation	41.472,49	50.475	45.600	45.600	0
110		Forsikringer	42.629,21	41.336	43.403	32.822	-10.581
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	11.407,34	12.000	14.000	14.132	132
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	8.728,93	3.290	6.979	7.038	59
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,00	134.679	134.673	134.673	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.282,00	18.282	18.414	18.594	180
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-inds kud	0,00	0	0	0	0
		2. G-inds kud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	449.163,13	463.457	466.464	470.305	3.841
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	336.101,35	244.991	296.303	305.191	8.888
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.464,65	62.000	72.000	72.000	0
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	28.627,50	33.000	83.000	105.000	22.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-28.627,50	-33.000	-83.000	-105.000	-22.000
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	544	544	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	-544	-544	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	29.810,02	0	12.889	8.540	-4.349
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-29.810,02	0	-12.889	-8.540	4.349
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.625,00	13.530	49.500	49.992	492
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	2.883,75	1.500	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	2.180,00	7.000	7.000	7.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	7.496,04	7.500	7.500	7.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.148,22	4.140	4.218	4.305	87
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	10.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	1.887,75	2.099	1.897	1.897	0
		9. Telefonudgifter	1.369,59	1.000	2.500	2.500	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	2.709,21	1.000	2.500	2.500	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	700	700	700	0
		13. Repræsentantskabskursus	9.366,97	15.600	11.100	11.100	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	4.215,12	600	600	3.800	3.200
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	525.447,65	372.660	465.818	478.485	12.667

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	127.000,00	127.000	200.000	200.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	11.000,00	11.000	11.000	5.500	-5.500
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	239.596,00	239.596	312.596	307.096	-5.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.202.907,03	3.076.081	3.264.117	3.295.309	31.192
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)	1.166,02	1.160	1.164	1.164	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	21.596	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	-21.596	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	33,98	40	36	36	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)	35.611,47	35.611	45	87.335	87.290
		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	36.811,47	36.811	1.245	88.535	87.290
139.9		UDGIFTER IALT	3.239.718,50	3.112.892	3.265.362	3.383.844	118.482
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	3.239.718,50	3.112.892	3.265.362	3.383.844	118.482

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-2.879.712,00	-2.879.663	-3.026.666	-3.026.628	38
		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	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-1.166,02	-1.160	-1.164	-1.164	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	-5.662,00	-38.411	-42.363	-20.910	21.453
		Renter individuel modernisering m.m.	-33,98	-40	-36	-36	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	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	-111.144,00	-114.022	-115.537	-116.689	-1.152
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.077.314,00	-3.112.892	-3.265.362	-3.245.023	20.339
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.077.314,00	-3.112.892	-3.265.362	-3.245.023	20.339
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-162.404,50	0	0	-138.821	-138.821
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.239.718,50	-3.112.892	-3.265.362	-3.383.844	-118.482

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	993,33	949,77	43,56
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1018,33	974,77	43,56
Nettohuslejeændring i %			4,59

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2	6.685	307	6.992	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	7.671	352	8.023	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	8.573	393	8.966	2,99
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)				
11 lejemål på 78,4 m2	234	3	237	
11 lejemål på 97,1 m2	290	3	293	
11 lejemål på 114,2 m2	341	4	345	

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	1.607.279,73	2.000.368	2.019.239	2.039.423	20.184
101.2	Prioritetsrenter	832.564,47	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	148.510,92	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	-605.965,59	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.982.389,53	2.000.368	2.019.239	2.039.423	20.184
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	113.663,85	99.566	107.903	111.291	3.388
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	61.875,00	14.850	41.250	40.000	-1.250
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	160.562,50	130.410	147.150	153.900	6.750
	Renholdelse i alt	336.101,35	244.826	296.303	305.191	8.888
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	61.814,67	13.000	13.000	13.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	11.077,16	10.000	10.000	10.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.996,25	0	20.000	20.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	564,93	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	4.936,19	39.000	29.000	29.000	0
	.6 Materiel	10.075,45	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	132.464,65	62.000	72.000	72.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	50.000	60.000	10.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	0	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	28.627,50	33.000	33.000	45.000	12.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	28.627,50	33.000	83.000	105.000	22.000

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	20.625,00	13.530	49.500	49.992	492
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	20.625,00	13.530	49.500	49.992	492
	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	20.625,00	13.530	49.500	49.992	492
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	-357.298,50				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-63.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-22.000,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	33.290,84				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	162.404,50				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-35.611,47				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	160.083,87				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 3187 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						
116110	Belægning			60												
116120	Udvendig belysning															
116130	Postkasser													33		
116130	Vandnæse og opretn. af skurdør		50													
116130	Udskiftn. af plader på skur															
116140	Beplantning														50	
116210	Fundament									30						
116220	Facade															
116230	Tag															
116260	Vinduer og døre - fuger og gla															
116310	Kølfurur/køleskabe/emh.											400				
116320	Sanitet														520	
116510	kloak rens m.m.														50	
116520	Inverter (solceller)													500		
116520	Udskiftning af solceller															
116540	Vandmåler					25							25			
116550	Varmegenvindingsanlæg															
116570	Ventilation service filtre	33	33	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Arenes totale forbrug		33	83	105	45	70	45	45	45	95	75	445	70	578	665	45
Årets henlæggelse		127	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primosaldo konto 401		263														
Ultimo henlæggelse		357	474	569	724	854	1.009	1.164	1.319	1.424	1.549	1.304	1.434	1.056	591	746

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 3187 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									
116110	Belægning			60												
116120	Udvendig belysning				100											
116130	Postkasser															
116130	Vandnæse og opretn. af skurdør															
116130	Udskiftn. af plader på skur					300										
116140	Beplantning									61						
116210	Fundament	30						30								
116220	Facade		50													
116230	Tag				70										2.300	
116260	Vinduer og døre - fuger og gla				80										1.000	
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								400							
116320	Sanitet															
116510	kloak rens m.m.															
116520	Inverter (solceller)															
116520	Udskiftning af solceller													1.700		
116540	Vandmåler				25							25				
116550	Varmegenvindingsanlæg				700											
116570	Ventilation service filtre	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Årenes totale forbrug		75	95	105	1.020	345	195	75	445	106	45	70	45	1.745	3.345	45
Årets henlæggelse		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		871	976	1.071	251	106	111	236	-9	85	240	370	525	-1.020	-4.165	-4.010

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel