

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)	564.263,43	565.336	574.463	580.211	5.748
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	0	0
107		Vandafgift	0,00	0	0	0	0
109		Renovation	16.395,64	22.449	18.300	17.300	-1.000
110		Forsikringer	12.957,50	12.223	12.834	9.705	-3.129
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	19.298,94	7.000	17.000	17.156	156
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	5.603,54	12.562	5.324	5.360	36
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	85.705,00	85.705	85.701	85.701	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	11.634,00	11.634	11.718	11.826	108
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indsud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indsud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	151.594,62	151.573	150.877	147.048	-3.829
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	172.573,62	180.569	166.387	139.014	-27.373
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.514,23	24.000	29.000	50.150	21.150
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	43.760,31	0	0	29.000	29.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-43.760,31	0	0	-29.000	-29.000
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	5.032,34	0	6.781	2.363	-4.418
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.032,34	0	-6.781	-2.363	4.418
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	19.606,62	13.000	24.000	15.620	-8.380
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombudsninger	0,00	500	500	500	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	669,00	500	1.000	1.000	0
		3. Beboeraktiviteter	1.693,20	3.000	3.000	3.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	1.734,74	1.000	1.000	1.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	2.639,77	2.635	2.684	2.739	55
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	6.000	0	0	0
		8. EDB udgifter	1.201,29	1.336	1.208	1.208	0
		9. Telefonudgifter	909,41	2.000	1.500	1.500	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	4.907,33	1.000	2.000	2.000	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	5.854,35	9.600	9.600	9.600	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	497,70	600	410	410	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	275.801,26	245.740	242.289	227.741	-14.548

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	31.000,00	31.000	45.000	45.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	8.000,00	8.000	5.000	5.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	25.344,00	25.344	25.344	25.344	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	7.000,00	7.000	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	71.344,00	71.344	75.344	75.344	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.063.003,31	1.033.993	1.042.973	1.030.344	-12.629
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)	9.000,00	9.000	9.000	9.750	750
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	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	810,01	1.019	800	700	-100
		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	9.810,01	10.019	9.800	10.450	650
139.9		UDGIFTER IALT	1.072.813,32	1.044.012	1.052.773	1.040.794	-11.979
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	1.072.813,32	1.044.012	1.052.773	1.040.794	-11.979

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
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	-947.052,00	-947.096	-971.528	-971.496	32
		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	-25.344,00	-25.344	-25.344	-25.344	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					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-2.063,00	-11.937	-15.188	-7.618	7.570
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	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	-13.048,00	-14.000	-14.000	0	14.000
		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	-45.635,37	-45.635	-26.713	-13.489	13.224
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.033.142,37	-1.044.012	-1.052.773	-1.017.947	34.826
		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	-1.033.142,37	-1.044.012	-1.052.773	-1.017.947	34.826
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-39.670,95	0	0	-22.847	-22.847
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-1.072.813,32	-1.044.012	-1.052.773	-1.040.794	11.979

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	1.013
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	981,78	959,22	22,56
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1006,78	984,22	22,56
Nettohuslejeændring i %			2,35

Huslejberegning			Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
3 lejemål på	42,2	m2	3.534	83	3.617	3,47
6 lejemål på	48,5	m2	3.869	91	3.960	3,99
6 lejemål på	49,5	m2	3.923	92	4.015	4,07
6 lejemål på	49,7	m2	3.934	93	4.027	4,09

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	469.350,43	754.613	761.556	769.164	7.608
101.2	Prioritetsrenter	677.691,17	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	59.410,28	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	-457.860,45	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-184.328,00	-189.277	-187.093	-188.953	-1.860
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	564.263,43	565.336	574.463	580.211	5.748
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	77.176,12	90.563	64.762	62.439	-2.323
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	5.272,50	5.500	5.775	6.375	600
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	90.125,00	84.341	95.850	70.200	-25.650
	Renholdelse i alt	172.573,62	180.404	166.387	139.014	-27.373
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	7.091,73	4.000	4.000	4.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	4.976,59	10.000	10.000	10.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.117,38	0	5.000	15.000	10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	395,60	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	44.464,48	10.000	10.000	21.150	11.150
	.6 Materiel	2.468,45	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	63.514,23	24.000	29.000	50.150	21.150
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	25.000	25.000
	.2 Bygning, klimaskærm	43.760,31	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	0,00	0	0	4.000	4.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	43.760,31	0	0	29.000	29.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	19.606,62	13.000	24.000	15.620	-8.380
	Indtægt af fællesvaskeri	-13.048,00	-14.000	-14.000	0	14.000
	Netto udgift	6.558,62	-1.000	10.000	15.620	5.620
	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	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	6.558,62	-1.000	10.000	15.620	5.620
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	-35.495,24				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-17.716,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-17.432,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	-80.138,77				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	39.670,95				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	-45.635,37				
	2. Ultimo saldo 2015	5.167,55				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 22 Bjørnholms Alle

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 1013 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				10					10					10	
116113	Hegn ved fælesplads			25												
116130	Postkasser									21						
116210	Fundament						15									
116220	Facade								20							
116230	Tag														70	
116240	Altan												50			
116250	Trapper og ramper															
116310	Køleapparater/køleskabe/emh.											250				
116320	Sanitet															
116510	Kloak rens m.m															
116520	Solceller															
116520	Inverter (solceller)														15	
116540	Tekn. install. vand															
116550	Energimåler					20							20			
116560	Vaskeri											100				
116570	Ventilation service			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116570	Ventilationsanlæg															
Årenes totale forbrug				29	14	24	19	4	24	35	4	354	74	4	99	4
Årets henlæggelse		31	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Primosaldo konto 401		4														
Ultimo henlæggelse		35	80	96	127	148	174	215	236	246	287	-22	-51	-10	-64	-23

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 22 Bjørnholms Alle

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 1013 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				10					10					10	
116113	Hegn ved fællesplads															
116130	Postkasser				25										25	
116210	Fundament	15										15				
116220	Facade			20										20		
116230	Tag															300
116240	Altan						50									
116250	Trapper og ramper	30														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.								282							
116320	Sanitet				200											
116510	Kloak rens m.m														50	
116520	Solceller														100	
116520	Inverter (solceller)															
116540	Tekn. install. vand														100	
116550	Energimåler			21								21				
116560	Vaskeri								100							
116570	Ventilation service	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116570	Ventilationsanlæg						200									
Årenes totale forbrug		49	4	45	239	4	254	4	386	14	4	40	4	24	289	304
Årets henlæggelse		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		-27	14	14	-180	-139	-348	-307	-648	-617	-576	-571	-530	-509	-753	-1.012

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel