

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)	1.558.555,73	1.632.405	2.756.016	2.783.580	27.564
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	0,00	0	0	0	0
107		Vandafgift	0,00	13.333	10.000	10.096	96
109		Renovation	57.613,02	64.919	95.900	95.900	0
110		Forsikringer	29.512,87	29.797	63.369	47.920	-15.449
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	128.137,69	90.521	225.000	227.244	2.244
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	0,00	25.983	87.120	87.984	864
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	379.537,00	280.265	477.477	477.477	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	44.320,00	37.332	65.286	65.934	648
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	639.120,58	542.150	1.024.152	1.012.555	-11.597
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	181.938,30	0	238.488	256.984	18.496
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.047,67	59.167	128.000	143.250	15.250
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	125.000	140.000	15.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0	-125.000	-140.000	-15.000
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	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	14.825,80	42.000	66.000	66.660	660
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	107.586,04	189.667	188.000	189.872	1.872
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.266,31	3.250	30.000	30.300	300
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	17.500,00	1.333	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	1.221	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	10.154,69	8.917	16.000	16.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	2.048,00	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	0,00	8.235	14.956	15.262	306
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	6.563	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	5.280,52	2.833	6.727	6.727	0
		9. Telefonudgifter	1.595,31	938	5.500	5.500	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	21.733,94	1.208	11.000	11.000	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	1.106	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	5.528	13.353	13.353	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	11.308,19	1.656	2.853	2.853	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	539.284,77	337.622	733.877	770.761	36.884

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	271.417,00	271.417	315.000	315.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	10.750,00	10.750	25.000	50.000	25.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	74.002,50	74.493	125.388	125.388	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	21.686,00	21.685	38.000	38.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	377.855,50	378.345	503.388	528.388	25.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.114.816,58	2.890.522	5.017.433	5.095.284	77.851
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)	0,00	0	0	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	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	42.661	42.661
		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.	315.856,61	337.542	580.000	580.000	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	315.856,61	337.542	580.000	625.661	45.661
139.9		UDGIFTER IALT	3.430.673,19	3.228.064	5.597.433	5.720.945	123.512
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	3.430.673,19	3.228.064	5.597.433	5.720.945	123.512

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	-2.793.115,00	-2.793.322	-4.820.502	-4.820.232	270
		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	-74.002,50	-74.492	-125.388	-125.388	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	-5.480,00	0	-41.543	-20.239	21.304
		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	-36.400,00	-22.708	-30.000	-30.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.440,00	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	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.910.437,50	-2.890.522	-5.017.433	-4.995.859	21.574
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	-392.253,00	-337.542	-580.000	-580.000	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	-392.253,00	-337.542	-580.000	-580.000	0
		INDTÆGTER IALT	-3.302.690,50	-3.228.064	-5.597.433	-5.575.859	21.574
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-127.982,69	0	0	-145.086	-145.086
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.430.673,19	-3.228.064	-5.597.433	-5.720.945	-123.512

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.054
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	982,45	953,75	28,71
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1007,45	978,75	28,71
Nettohuslejeændring i %			3,01

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
2 lejemål på 41,0 m2	3.406	103	3.509	0,68	
2 lejemål på 42,0 m2	3.459	104	3.563	0,69	
2 lejemål på 43,0 m2	3.512	106	3.618	0,71	
3 lejemål på 44,0 m2	3.565	107	3.672	0,73	
1 lejemål på 46,0 m2	3.672	111	3.783	0,76	
7 lejemål på 49,0 m2	3.831	115	3.946	0,81	
4 lejemål på 50,0 m2	3.884	117	4.001	0,82	
1 lejemål på 35,0 m2	2.980	90	3.070	0,58	
2 lejemål på 36,0 m2	3.033	91	3.124	0,59	
4 lejemål på 37,0 m2	3.086	93	3.179	0,61	
6 lejemål på 38,0 m2	3.139	94	3.233	0,63	
2 lejemål på 40,0 m2	3.245	98	3.343	0,66	
19 lejemål på 41,0 m2	3.297	99	3.396	0,68	
13 lejemål på 42,0 m2	3.350	101	3.451	0,69	
19 lejemål på 43,0 m2	3.403	102	3.505	0,71	
13 lejemål på 44,0 m2	3.456	104	3.560	0,73	
5 lejemål på 46,0 m2	3.562	107	3.669	0,76	
7 lejemål på 47,0 m2	3.615	109	3.724	0,77	
5 lejemål på 49,0 m2	3.721	112	3.833	0,81	

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	2.295.073,24	2.168.760	3.679.729	3.716.521	36.792
101.2	Prioritetsrenter	1.510.259,75	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	164.129,47	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	-1.873.981,73	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-536.925,00	-536.355	-923.713	-932.941	-9.228
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	1.558.555,73	1.632.405	2.756.016	2.783.580	27.564
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	373.550,02	0	141.513	164.189	22.676
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	25.000,00	0	96.975	92.795	-4.180
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	0	0	0
	Renholdelse i alt	398.550,02	0	238.488	256.984	18.496
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	6.221,25	59.167	10.000	10.250	250
	.2 Bygning, klimaskærm	49.956,24	0	35.000	35.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.621,72	0	20.000	20.000	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	10.480,97	0	0	15.000	15.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	59.537,11	0	53.000	53.000	0
	.6 Materiel	18.230,38	0	10.000	10.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	163.047,67	59.167	128.000	143.250	15.250
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	50.000	0	-50.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	50.000	50.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	75.000	90.000	15.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	0,00	0	125.000	140.000	15.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	14.825,80	42.000	66.000	66.660	660
	Indtægt af fællesvaskeri	-36.400,00	-22.708	-30.000	-30.000	0
	Netto udgift	-21.574,20	19.292	36.000	36.660	660
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	107.586,04	189.667	188.000	189.872	1.872
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	107.586,04	189.667	188.000	189.872	1.872
	3. Drift af møde og selskabslokaler	2.266,31	3.250	30.000	30.300	300
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.440,00	0	0	0	0
	Netto udgift	826,31	3.250	30.000	30.300	300
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	86.838,15	212.209	254.000	256.832	2.832
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	-271.417,00				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-10.750,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-21.686,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	0,00				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	127.982,69				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	127.982,69				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 5054 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
116210	Fundament														50	
116220	Facade											100				
116220	Maling af facade (Norsgade)		50													
116240	Altan - belægning											150				
116260	Fuger og glas															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.														1.200	
116320	Sanitet															
116410	Lys i depotrum			50												
116520	Inverter (solceller)															
116540	Vandmåler								120							120
116550	Målerbatteri								25							
116550	Energimåler								210							210
116560	Vaskeri														400	
116570	Ventilation															
116570	Filter		75	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Årenes totale forbrug			125	140	90	90	90	90	445	90	90	340	90	1.690	140	420
Årets henlæggelse		460	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Primosaldo konto 401		-189														
Ultimo henlæggelse		271	461	636	861	1.086	1.311	1.536	1.406	1.631	1.856	1.831	2.056	681	856	751

Anden kap. pr. m2

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 23 City

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 5054 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
116210	Fundament										50					
116220	Facade						150									
116220	Maling af facade (Norsgade)															
116240	Altan - belægning						250									
116260	Fuger og glas											150				
116310	Komfurer/køleskabe/emh.										1.200					
116320	Sanitet						640									
116410	Lys i depotrum															
116520	Inverter (solceller)	30														
116540	Vandmåler							120							120	
116550	Målerbatteri							25								
116550	Energimåler							214							216	
116560	Vaskeri										400					
116570	Ventilation						500									
116570	Filter	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Årenes totale forbrug		120	90	90	90	90	1.630	449	90	90	1.740	240	90	90	426	90
Årets henlæggelse		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		946	1.171	1.396	1.621	1.846	531	397	622	847	-578	-503	-278	-53	-164	61

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel