

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 (beboerbetalning)	1.396.247,45	1.527.620	1.382.630	1.396.454	13.824
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	204.918,54	206.076	219.199	234.535	15.336
107		Vandafgift	839,19	25.000	20.000	20.192	192
109		Renovation	58.477,14	69.121	64.200	64.200	0
110		Forsikringer	83.540,65	81.969	86.067	65.085	-20.982
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	61.132,35	77.000	75.000	75.744	744
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	60.795,54	62.077	62.061	62.673	612
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	412.201,00	412.201	412.181	412.181	0
		Tillægssydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	55.954,00	55.954	56.358	56.910	552
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	937.858,41	989.398	995.066	991.520	-3.546
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	751.786,18	522.809	505.915	525.425	19.510
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.916,58	191.000	214.800	241.000	26.200
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	221.907,58	150.000	330.000	169.000	-161.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-221.907,58	-150.000	-330.000	-169.000	161.000
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	90.271,50	47.962	57.987	67.357	9.370
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.000,00	-47.962	-57.987	-67.357	-9.370
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	202.676,79	144.083	136.146	169.631	33.485
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-202.676,79	-144.083	-136.146	-169.631	-33.485
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	114.220,29	107.000	98.000	98.972	972
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100,00	2.000	2.000	2.012	12
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	3.000	3.000	3.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.190,00	3.000	3.000	3.000	0
		3. Beboeraktiviteter	3.509,00	10.000	10.000	10.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	3.145,50	4.000	4.000	4.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	11.439,03	11.417	11.632	11.871	239
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	6.000	5.000	5.000	0
		8. EDB udgifter	5.205,63	5.789	5.232	5.232	0
		9. Telefonudgifter	4.930,73	11.000	7.000	7.000	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	9.753,16	7.500	10.000	10.000	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	500	500	500	0
		13. Repræsentantskabskursus	5.034,74	11.160	9.660	9.660	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.500,67	12.760	12.960	12.960	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.230.003,01	908.935	902.699	949.632	46.933

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afgivelser
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	365.000	365.000	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	60.000	90.000	30.000
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	208.370,58	200.310	204.528	204.528	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	438.370,58	430.310	629.528	659.528	30.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.002.479,45	3.856.263	3.909.923	3.997.134	87.211
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	282.237,29	710.600	546.720	540.837	-5.883
		2. Renter m.v.	294.122,16	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)	595.313,73	587.315	589.525	580.523	-9.002
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	5.896,53	27.039	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-5.896,53	-27.039	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	55.369,22	28.739	28.099	53.099	25.000
		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)	22.432,17	22.432	40.192	0	-40.192
		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	1.249.474,57	1.349.086	1.204.536	1.174.459	-30.077
139.9		UDGIFTER IALT	5.251.954,02	5.205.349	5.114.459	5.171.593	57.134
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	187.130,02	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.439.084,04	5.205.349	5.114.459	5.171.593	57.134

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-4.498.923,00	-4.468.261	-4.382.896	-4.383.972	-1.076
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	-65.781,00	-86.376	-86.376	-86.376	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	-271.542,96	-267.462	-271.543	-271.543	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	-6.312,00	-7.212	-7.212	-7.212	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-208.370,58	-200.310	-204.528	-204.528	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-65.120,49	-55.287	-64.831	-64.831	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	-9.903,00	-36.702	-27.974	-36.572	-8.598
		Renter individuel modernisering m.m.	-3.945,02	-3.739	-4.099	-4.099	0
		Andre renteindtægter	-8.901,97	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	-226.700,77	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-58.048,00	-80.000	-65.000	-65.000	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	0,00	0	0	-20.150	-20.150
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.423.548,79	-5.205.349	-5.114.459	-5.144.283	-29.824
		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	-15.535,25	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-15.535,25	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-5.439.084,04	-5.205.349	-5.114.459	-5.144.283	-29.824
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-27.310	-27.310
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.439.084,04	-5.205.349	-5.114.459	-5.171.593	-57.134

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.375
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	820,70	815,62	5,08
B-ordning pr. m2. pr. år.	38,00	38,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	858,70	853,62	5,08
Nettohuslejeændring i %			0,62

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
1 lejemål på 29,0 m2	29,0	m2	2.219	14	2.233	0,45
1 lejemål på 29,0 m2	29,0	m2	2.257	14	2.271	0,45
4 lejemål på 29,0 m2	29,0	m2	2.295	14	2.309	0,45
5 lejemål på 34,0 m2	34,0	m2	2.498	16	2.514	0,53
1 lejemål på 51,0 m2	51,0	m2	3.248	20	3.268	0,79
23 lejemål på 51,0 m2	51,0	m2	3.319	21	3.340	0,79
3 lejemål på 54,0 m2	54,0	m2	3.516	22	3.538	0,84
3 lejemål på 55,0 m2	55,0	m2	3.581	22	3.603	0,85
6 lejemål på 57,0 m2	57,0	m2	3.713	23	3.736	0,88
1 lejemål på 60,0 m2	60,0	m2	3.847	24	3.871	0,93
5 lejemål på 60,0 m2	60,0	m2	3.905	24	3.929	0,93
3 lejemål på 61,0 m2	61,0	m2	3.973	25	3.998	0,95
3 lejemål på 63,0 m2	63,0	m2	4.102	26	4.128	0,98
2 lejemål på 67,0 m2	67,0	m2	4.361	27	4.388	1,04
3 lejemål på 70,0 m2	70,0	m2	4.559	28	4.587	1,09
1 lejemål på 74,0 m2	74,0	m2	5.085	32	5.117	1,15
3 lejemål på 75,0 m2	75,0	m2	4.884	30	4.914	1,16
3 lejemål på 81,0 m2	81,0	m2	4.686	29	4.715	1,26
1 lejemål på 82,0 m2	82,0	m2	4.468	28	4.496	1,27
2 lejemål på 82,0 m2	82,0	m2	4.743	30	4.773	1,27
3 lejemål på 93,0 m2	93,0	m2	5.388	34	5.422	1,44
4 lejemål på 69,5 m2	69,5	m2	6.098	38	6.136	1,08
1 lejemål på 83,0 m2	83,0	m2	6.838	43	6.881	1,29
1 lejemål på 84,0 m2	84,0	m2	6.894	43	6.937	1,30
1 lejemål på 85,0 m2	85,0	m2	6.952	43	6.995	1,32
2 lejemål på 88,0 m2	88,0	m2	7.115	44	7.159	1,36
1 lejemål på 91,0 m2	91,0	m2	7.278	45	7.323	1,41
1 lejemål på 95,0 m2	95,0	m2	7.499	47	7.546	1,47
1 lejemål på 103,0 m2	103,0	m2	7.939	49	7.988	1,60

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	907.845,68	1.527.620	1.382.630	1.396.454	13.824
101.2	Prioritetsrenter	545.205,71	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	80.038,64	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-136.842,58	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	0,00	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	1.396.247,45	1.527.620	1.382.630	1.396.454	13.824
114	Renholdelse					
	.1 Løn ejendomsfunktionærer	568.926,95	357.819	329.569	340.882	11.313
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	126.234,23	114.717	124.371	130.408	6.037
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	56.625,00	49.680	51.975	54.135	2.160
	Renholdelse i alt	751.786,18	522.216	505.915	525.425	19.510
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	17.703,77	62.000	55.800	52.000	-3.800
	.2 Bygning, klimaskærm	30.675,95	31.000	21.000	21.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.659,17	0	50.000	80.000	30.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	4.668,85	0	10.000	10.000	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	85.397,25	94.000	74.000	74.000	0
	.6 Materiel	16.811,59	4.000	4.000	4.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	253.916,58	191.000	214.800	241.000	26.200
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	82.766,60	0	0	20.000	20.000
	.2 Bygning, klimaskærm	19.677,98	0	150.000	50.000	-100.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.778,75	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	84.684,25	150.000	180.000	99.000	-81.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	221.907,58	150.000	330.000	169.000	-161.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	114.220,29	107.000	98.000	98.972	972
	Indtægt af fællesvaskeri	-58.048,00	-80.000	-65.000	-65.000	0
	Netto udgift	56.172,29	27.000	33.000	33.972	972
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.100,00	2.000	2.000	2.012	12
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	2.100,00	2.000	2.000	2.012	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	58.272,29	29.000	35.000	35.984	984
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	-516.290,42				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti					
405	Tab på flyttere	-231.874,42				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2015	122.609,48				
	Årets underskud 2015 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2015 (konto 140)	-187.130,02				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2015 (kt 133.1)	-22.432,17				
	Overført til drift 2015 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2015	-86.952,71				

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 5476 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															100
116120	Rottebekæmpelse			20	20											
116120	Udvendig belysning						50									
116130	Postkasser											100				
116210	Rep. fundament											100				
116220	Facade															
116220	Rep. af murværk		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116220	Rep. af indgange		100													
116230	Tag															
116240	Altan													150		
116250	Trapper og ramper							80								
116260	Nye vinduer															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.						1.000									
116510	Strømpeforing	150														
116520	Udskiftning af stofledninger		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116540	Vandmåler		90						150							150
116550	Varmeservice			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116550	Radiatormåler / varme								57							57
11560	Maling vaskeri			35							35					
116560	Vaskeri									300						
116570	Rensning af ventilation		50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Arenes totale forbrug		150	330	169	134	114	1.164	194	321	414	149	314	114	264	214	321
Årets henlæggelse		200	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Primosaldo konto 401		466														
Ultimo henlæggelse		516	551	748	979	1.230	431	602	646	597	813	864	1.115	1.216	1.367	1.411

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 05 Rosengården

Budgetperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bygningsareal: 5476 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															
116120	Rottebekæmpelse															
116120	Udvendig belysning															
116130	Postkasser															
116210	Rep. fundament						100									
116220	Facade			600										300		
116220	Rep. af murværk	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116220	Rep. af indgange															
116230	Tag				100											
116240	Altan															
116250	Trapper og ramper		80										80			
116260	Nye vinduer										2.000					
116310	Kømfurer/køleskabe/emh.			1.000												1.000
116510	Strømpeforing															
116520	Udskiftning af stofledninger	40	40	40	40	40	40	40								
116540	Vandmåler							150							150	
116550	Varmeservice	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
								57							57	
			35							35						
116560	Vaskeri						400									
116570	Rensning af ventilation	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Arenes totale forbrug		114	229	1.714	214	114	614	321	74	109	74	2.074	154	374	281	1.074
Årets henlæggelse		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse		1.662	1.798	449	600	851	602	646	937	1.193	1.484	-225	-14	-23	61	-648
Anden kap. pr. m2																



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel