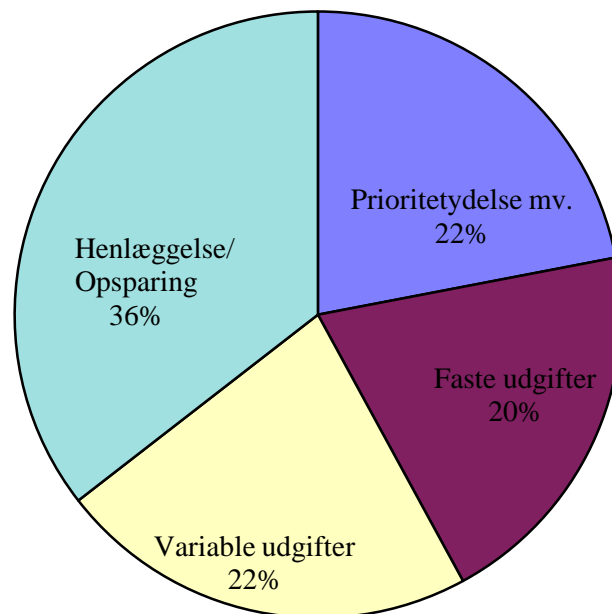


Budget

For perioden

1. oktober 2020 til 30. september 2021



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug.
Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen.
Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse.

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Antal boliger :	28	Huslejen vil stige i procent :	-1,91%
Antal bolig m ²	2.089	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	-15
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år	786

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	46.872	47.000	47.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	63.292	63.000	63.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	86.541	84.000	88.000	4.000
109	Renovation	Variab.	47.836	55.000	54.000	-1.000
110	Forsikringer	Faste	24.835	24.000	25.000	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	40.217	39.000	43.000	4.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	117.110	117.000	114.000	-3.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	142.516	144.000	147.000	3.000
114	Renholdelse	Variab.	155.546	145.000	146.000	1.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	43.667	32.000	32.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	597.800	653.000	1.539.000	886.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-597.800	-653.000	-1.539.000	-886.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	13.104	11.000	13.000	2.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-13.104	-11.000	-13.000	-2.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	3.111	5.000	4.000	-1.000
119	Diverse udgifter	Variab.	22.062	22.000	23.000	1.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	582.000	657.000	617.000	-40.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	334.772	335.000	335.000	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	407	2.000	0	-2.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-407	-2.000	0	2.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftsstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		1.710.377	1.769.000	1.738.000	-31.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		1.673.100	1.673.000	1.641.000	-32.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		13.380	13.000	13.000	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		7.275	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		44.793	83.000	84.000	1.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		14.818	0	0	0
	Indtægter i alt		1.753.366	1.769.000	1.738.000	-31.000

Overskud		42.989	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---

Lejeændring

Boliger -1,91%

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indeksslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.

For indeksslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen.

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

47.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 2.266.100

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 63.292

Beregnet på grundlag af kr 2.266.100

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,00%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat

været kr 63.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

63.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris.

Forventet vandforbrug i m³ 1.216 Forventet pris pr. m³: 52,00

Forventet udgift til vand Kr. 63.000

Forventet udgift til måler/kloak 28 x 908 Kr. 25.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

88.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.

		Pris i		Forventet	
		2020	Antal	Pris	

3 m ³ undergrundscontainer - 14 dages tømning t _ø	2%	3.588	1	3.659	4.000
---	----	-------	---	-------	-------

Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere)		2.565	1	2.616	3.000
---	--	-------	---	-------	-------

Tømningsbidrag 240 liter - ugentlig tømning		2.120	0	2.162	-
---	--	-------	---	-------	---

Tømningsbidrag 240 liter - 14 dages tømning		1.093	0	1.114	-
---	--	-------	---	-------	---

Tømningsbidrag 600 liter - ugentlig tømning		3.950	0	4.029	-
---	--	-------	---	-------	---

Indsamlingsordning genbrug		930	28	949	27.000
----------------------------	--	-----	----	-----	--------

Gebyr genbrugspladser		625	28	638	18.000
-----------------------	--	-----	----	-----	--------

Rottebekæmpelse		1.176	1	1.200	1.000
-----------------	--	-------	---	-------	-------

Forventet forbrug til ekstra renovation					1.000
---	--	--	--	--	-------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

54.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3%

	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
.1 Ejendomsforsikring	23	Kr.	24.000
.2 Løsøre		Kr.	-
.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	1	Kr.	1.000
.4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale		Kr.	-

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 25.000

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning.

Forventet el forbrug :	14.410	Forventet pris pr. KWT :	2,20
Forventet udgift til el		Kr.	32.000
Forventet udgift til måler	<u>1</u> x	661	I alt Kr. style="text-align: right;">1.000
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	Kr. style="text-align: right;">0
			Kr. style="text-align: right;">0
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	9	Kr.	10.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab		Kr.	0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 43.000

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation.

Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:		Antal administrationsenheder	28
Til RandersBolig	pr. enhed	3.125,00	I alt Kr. style="text-align: right;">88.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed	958,00	I alt Kr. style="text-align: right;">27.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed	4.083,00	I alt Kr. style="text-align: right;">114.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed	0	I alt Kr. style="text-align: right;">0
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed	0	I alt Kr. style="text-align: right;">0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 114.000

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden

Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 147.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146 Forventet årlig lønudgift mv.				121.500
114.147 Øvrige personaleudgifter				-
			I alt	121.500

Ekstern

114.230 Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret!				24.000
			I alt	24.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 146.000

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen.

Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år.

Budgetteret udgift	pr. lejemålsenhed	1.143	I alt	Kr.	32.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 32.000

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120.

Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.539.000

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.

Normalistsandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 13.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	2.000
.2 Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	1.000
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	1.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 4.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	4.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm.	3.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnfest, gaver mm.	1.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	15.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 23.000

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling.

Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %.

I hele 1.000	Udkast 20/21	År 21/22	År 22/23	År 23/24	År 24/25	År 25/26	År 26/27	År 27/28	År 8/29/2930
Primo	1.794	860	1.051	1.275	1.133	1.056	1.270	1.484	1.684
+Henlæg.	604	604	604	604	604	604	604	604	1.208
-Forbrug	1.539	413	379	746	681	390	390	404	1.099
= Ultimo	860	1.051	1.275	1.133	1.056	1.270	1.484	1.684	1.793

Henlæggelse 604.000

For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr.

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 604.000

Saldo sidste regnskab

i hele 1.000 kr

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 63 13.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 16 -

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 617.000

125-128 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

Saldo

Forbedringsarbejde	i 1.000	Udløb år		Ydelse
--------------------	---------	----------	--	--------

Kt. 125 Fremmed lån :

Forbedringsarbejder, saldo

-

Realkredit DK

6.021

2044

Kr.

335.000

Kr.

-

335.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

335.000

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond.

Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

-

201.6 Kældre m.v.		
Kælderleje	13.380	
Trappevask	-	
Udlejning antenneplads	-	13.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		13.000

202 Renteindtægter			
Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.			
Forventet beregnet indestående :			
	I hele	År	
	1.000	20/21	
Forventet indestående henlæggelser		1.074	
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		0	
Underskudssaldo		0	
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		247	
Forventet indestående i regnskabsåret		1.322	
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%		
Forventet gennemsnitlig indestående	kr	1.322.000	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			-

203 Andre ordinære indtægter		
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden.		
.2 Indtægter til fællesvaskeri		11.000
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler		2.000
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	225.639	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	-71.000	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	154.639	heraf afvikles 71.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		84.000

Udarbejdet af : Lene Gitte Berger
 Udarbejdet den : Januar 2020
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 27. januar 2020
 Godkendt af afdelingsmødet den : 25. februar 2020

Boligforeningen Kronjylland
28 Løgstørvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Vedl. belægning	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. belægning + kloaksep.	1.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116110 Terræn, konstruktion	1.059	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Vedl. udv. kloak	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116120 Terræn, tekniske anlæg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
0 Vedl./udsk. parkudstyr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
0 Vedl. legepladsudstyr (fælles med a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Udsk. legepladsudstyr (fælles med a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Vedl. beplantning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116140 Terræn, beplantning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Vedl. murværk/fuger/sålbænke	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0 Vedl. baldakiner mv.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Rep. kældervægge	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Maleristandsættelser	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
116220 Bygning, klimaskærm, facade	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
0 Vedl. tagbelægning	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Udsk. tagbelægning + tagrender, ink	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. taghætter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116230 Bygning, klimaskærm, tag	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Boligforeningen Kronjylland

28 Løgstørvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Vedl./rengøring altanbrystninger	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl./rep trapper	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og r	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. termoruder	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11
0 Udsk. fuger	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Udsk. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. vinduer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. kælderøre, inkl. omk.	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. facadedøre, inkl. omk.	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. udvendige døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Ekstern finansiering, Udsk. facadedø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Udsk. kælderø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu	12	12	12	379	23	23	23	23	23	23
0 Vedl. gulve	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
0 Udsk. sanitet	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
0 Diverse arbejder flyttelejligheder	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0 Prøveudtagning skimmel	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, l	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
0 Udsk. komfurer	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
0 Udsk. emhætter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0 Udsk. vandarmatur	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Boligforeningen Kronjylland
28 Løgstørvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Malerbeh. trappeopgange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181
0 Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
0 Malerbeh. kælder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
116410 Bygning, fælles, indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
0 Vedl. tagrender	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
0 Udsk. tørretumbler	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
0 Vedl. undergrundscontainer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116510 Bygning, tekniske installationer, a	49	49	49	49	97	49	49	49	49	49
0 Vedl. el-installationer	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0 Vedl. udv. belysning	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0 Udsk. HPFI relæer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116520 Bygning, tekniske installationer, e	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0 Udsk. vandure	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
0 Udsk. vekslere	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
0 Vedl. vekslere	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. radiatorer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
0 Vedl. varmeinstallationer	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116550 Bygning, tekniske installationer, v	29	29	29	29	75	29	29	43	65	29
0 Udsk. vaskemaskiner	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0
0 Vedl. vaskeriudstyr	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0 Udsk. strygerulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. betalingssystem	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
116560 Bygning, tekniske installationer, v	13	13	13	13	210	13	13	13	13	13

Boligforeningen Kronjylland
28 Løgstørvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Udsk. postkasseanlæg	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
116580 Bygning, tekniske installationer, ø	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. traktorer (fælles)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116610 Materiel, kørende	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0 Udsk/vedl. maskiner	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116620 Materiel, andet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aktiviteter i alt	1.539	413	379	746	681	390	390	404	426	673

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	1.794	604	1.539	860
2021/22	860	604	413	1.051
2022/23	1.051	604	379	1.275
2023/24	1.275	604	746	1.133
2024/25	1.133	604	681	1.056
2025/26	1.056	604	390	1.270
2026/27	1.270	604	390	1.484
2027/28	1.484	604	404	1.684
2028/29	1.684	604	426	1.862
2029/30	1.862	604	673	1.793
2030/31	1.793	604	496	1.901
2031/32	1.901	604	426	2.079
2032/33	2.079	604	390	2.292
2033/34	2.292	604	436	2.460
2034/35	2.460	604	635	2.429
2035/36	2.429	604	390	2.643
2036/37	2.643	604	471	2.775
2037/38	2.775	604	390	2.989
2038/39	2.989	604	426	3.167
2039/40	3.167	604	687	3.084