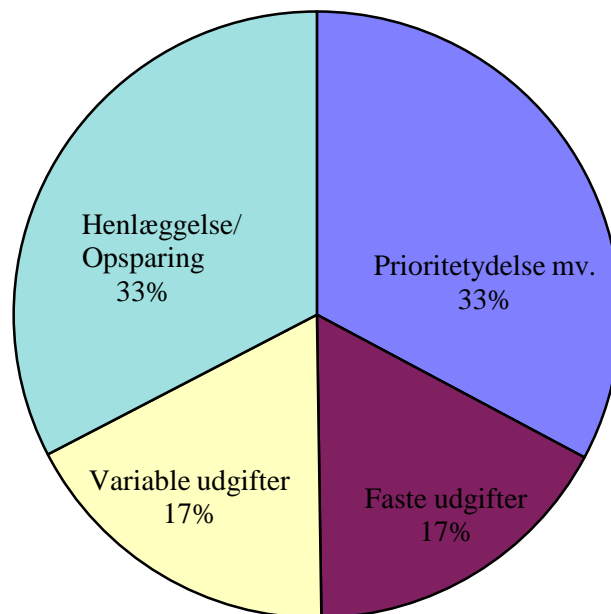


Budget

For perioden

1. oktober 2020 til 30. september 2021



Faste udgifter og prioritetsydelser 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 :	48	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ²	3.978	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år	674

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	256.676	257.000	257.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	107.248	107.000	109.000	2.000
107	Vandudgifter	Variab.	0	0	0	0
109	Renovation	Variab.	86.724	95.000	97.000	2.000
110	Forsikringer	Faste	43.647	43.000	45.000	2.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	72.734	82.000	76.000	-6.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	200.760	201.000	196.000	-5.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	115.959	117.000	119.000	2.000
114	Renholdelse	Variab.	213.066	207.000	209.000	2.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	60.536	55.000	52.000	-3.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	138.271	536.000	2.014.000	1.478.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-138.271	-536.000	-2.014.000	-1.478.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	17.828	44.000	18.000	-26.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-17.828	-44.000	-18.000	26.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	21.123	22.000	21.000	-1.000
119	Diverse udgifter	Variab.	33.246	32.000	32.000	0
120-124	Henlæggelse	Henl.	932.000	970.000	902.000	-68.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	648.816	650.000	650.000	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	2.805	12.000	3.000	-9.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-2.805	-12.000	-3.000	9.000
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.	8.205	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		2.800.740	2.838.000	2.765.000	-73.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		2.607.144	2.682.000	2.682.000	0
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		0	0	0	0
	Garager & Carporte		0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		0	0	0	0
202	Renteindtægter		13.702	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter		155.909	156.000	83.000	-73.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		18.749	0	0	0
	Indtægter i alt		2.795.504	2.838.000	2.765.000	-73.000

Underskud		-5.235	0	0	0
------------------	--	--------	---	---	---

Lejeændring

Boliger 0,00%

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.

257.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 4.062.600

Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat kr 107.248

Beregnet på grundlag af kr 3.839.900

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

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi

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

været kr 113.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 4.000

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

109.000

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 - Forventet pris pr. m³:

Forventet udgift til vand Kr. 0

Forventet udgift til måler/kloak 0 x 908 Kr. 0

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

-

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.

		Pris i		Forventet	
		2020	Antal	Pris	

3 m ³ undergrundscontainer	- ugentlig tømning	7.175	2	7.319	15.000
---------------------------------------	--------------------	-------	---	-------	--------

Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere)		1.600	1	1.632	2.000
---	--	-------	---	-------	-------

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	48	949	46.000
----------------------------	--	-----	----	-----	--------

Gebyr genbrugspladser		625	48	638	31.000
-----------------------	--	-----	----	-----	--------

Rottebekæmpelse		2.484	1	2.534	3.000
-----------------	--	-------	---	-------	-------

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

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

97.000

110 Forsikringer

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

	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
.1 Ejendomsforsikring	42	Kr.	44.000
.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. 45.000

111 Afdelingens energiforbrug

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

Forventet el forbrug :	23.804	Forventet pris pr. KWT :	2,20
Forventet udgift til el		Kr.	52.000
Forventet udgift til måler	<u>1</u> x 661	I alt	Kr. 1.000
		<u>Udgift sidste regnskab</u>	Kr. 0
			Kr. 0
Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab	15	Kr.	16.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab	7	Kr.	7.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 76.000

112 Bidrag til boligorganisationen

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

Dette udgør ifølge boligorganisationens budget:		Antal administrationsenheder	48
Til RandersBolig	pr. enhed 3.125,00	I alt	Kr. 150.000
Til egen boligorganisation	pr. enhed 958,00	I alt	Kr. 46.000
.1 Administrationsbidrag i alt	pr. enhed 4.083,00	I alt	Kr. 196.000
.2 Bidrag til dispositionsfond	pr. enhed 0	I alt	Kr. 0
.3 Bidrag til arbejdskapitalen	pr. enhed 0	I alt	Kr. 0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 196.000

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. 119.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146 Forventet årlig lønudgift mv.					208.374
114.147 Diverse					1.000
			I alt		209.374

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 209.000

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	1.083	I alt	Kr.	52.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 52.000

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. 2.014.000

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. 18.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	19.000
.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. 21.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen	7.000
.2 Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm.	2.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnfest, gaver mm.	1.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	22.000

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

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	Udkast	År	År	År	År	År	År	År	År
1.000	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	8/29/2930
Primo	4.480	3.368	3.563	3.813	4.063	4.171	4.306	4.488	4.343
+Henlæg.	902	902	902	902	902	902	902	902	1.804
-Forbrug	2.014	707	652	652	794	768	719	1.048	1.663
= Ultimo	3.368	3.563	3.813	4.063	4.171	4.306	4.488	4.343	4.484

Henlæggelse 902.000

For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr.

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 902.000

**Saldo sidste regnskab
i hele 1.000 kr**

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 115 -

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 42

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 902.000

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	11.559			Kr.	-
Køkken, bad og installationer			2045	Kr.	650.000
					-
					650.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					650.000

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. 3.000

202 Renteindtægter

Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.

Forventet beregnet indestående :

	I hele	År
	1.000	20/21
Forventet indestående henlæggelser		4.210
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		0
Underskudssaldo		0
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		263
Forventet indestående i regnskabsåret		4.473
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 4.473.000	

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		31.000
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler		2.000
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	182.126	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	<u>-123.000</u>	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	59.126	heraf afvikles <u>50.000</u>

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

83.000

Udarbejdet af :

Lene Gitte Berger

Udarbejdet den :

Januar 2020

Korrigeret den :

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den :

Org. Bestyrelsen 20. januar 2020

Godkendt af afdelingsmødet den :

20. februar 2020

Boligforeningen Kronjylland
33 Vorup Boulevard

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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Nyt asfalthidlag	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116110 Terræn, konstruktion	236	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Vedl. udv. kloak	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Kloakseparering	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. undergrundscontainer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116120 Terræn, tekniske anlæg	530	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0 Vedl./udsk. parkudstyr	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0 Vedl. legepladsudstyr	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Udk. legepladsudstyr	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	17	17	17	17	17	133	17	17	17	17
0 Vedl. beplantning	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
116140 Terræn, beplantning	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0 Vedl. murværk/fuger/sålbænke	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
0 Vedl. baldakiner mv.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Vedl./malerbeh. altaner	290	0	0	0	0	0	0	0	290	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	308	18	18	18	18	18	18	18	308	18
0 Vedl. tagbelægning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Udk. tagbelægning, inkl. omk.	3.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Udk. tagbelæg;	-3.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. taghætter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Vedl./udsk. stern mv	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0

Boligforeningen Kronjylland
33 Vorup Boulevard

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116230 Bygning, klimaskærm, tag	7	7	7	7	7	7	41	7	7	7
0 Vedl./rep trapper	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
0 Vedl./malerbeh. udv. trappegelænder	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og r	18	18	18	18	18	18	52	18	18	18
0 Udsk. termoruder	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
0 Udsk. fuger	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Udsk. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	0	3.284	0	0	0	0
0 Vedl. vinduer	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer,	0	0	0	0	0	-3.284	0	0	0	0
0 Udsk. kælderdøre, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. facadedøre, inkl. omk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. udvendige døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Ekstern finansiering, Udsk. kælderd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Udsk. facaded,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
0 Vedl. gulve	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
0 Udsk. sanitet	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0 Diverse arbejder flyttelejligheder	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
0 Prøveudtagning skimmel	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Maleristandsættelser	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, l	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
0 Udsk. komfurer	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
0 Udsk. emhætter	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Udsk. vandarmatur	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61

Boligforeningen Kronjylland
33 Vorup Boulevard

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Rep. kældervægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Malerbeh. trappeopgange	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0
0 Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
0 Malerbeh. kælder	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	5	5	5	5	32	5	5	358	5	5
0 Vedl. tagrender	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
116510 Bygning, tekniske installationer, a	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
0 Vedl. el-installationer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0 Vedl. udv. belysning	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. HPFI relær	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116520 Bygning, tekniske installationer, e	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
0 Udsk. vandure	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
0 Udsk. vekslere	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
0 Vedl. vekslere	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0 Udsk. radiatorer	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
0 Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
0 Vedl. varmeinstallationer	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
116550 Bygning, tekniske installationer, v	50	50	50	50	130	50	50	93	120	50
0 Udsk. vaskemaskiner	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Vedl. vaskeriudstyr	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
0 Udsk. tørretumbler	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. strygerulle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. betalingsystem	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0

Boligforeningen Kronjylland
33 Vorup Boulevard

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
116560 Bygning, tekniske installationer, v	364	27	27	27	61	27	27	27	27	27
0 Udsk. ventilationsanlæg	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0 Vedl. ventilationsanlæg	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0 Udsk. filter, ventilationsanlæg	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116570 Bygning, tekniske installationer, v	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
0 Udsk. postkasseanlæg	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
116580 Bygning, tekniske installationer, v	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. traktorer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116610 Materiel, kørende	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Udsk/vedl. maskiner	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116620 Materiel, andet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Aktiviteter i alt	2.014	707	652	652	794	768	719	1.048	1.011	652

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	4.480	902	2.014	3.368
2021/22	3.368	902	707	3.563
2022/23	3.563	902	652	3.813
2023/24	3.813	902	652	4.063
2024/25	4.063	902	794	4.171
2025/26	4.171	902	768	4.306
2026/27	4.306	902	719	4.488
2027/28	4.488	902	1.048	4.343
2028/29	4.343	902	1.011	4.234
2029/30	4.234	902	652	4.484
2030/31	4.484	902	990	4.396
2031/32	4.396	902	652	4.647
2032/33	4.647	902	652	4.897
2033/34	4.897	902	731	5.068
2034/35	5.068	902	714	5.255
2035/36	5.255	902	687	5.471
2036/37	5.471	902	1.065	5.308
2037/38	5.308	902	1.005	5.205
2038/39	5.205	902	721	5.385
2039/40	5.385	902	694	5.593