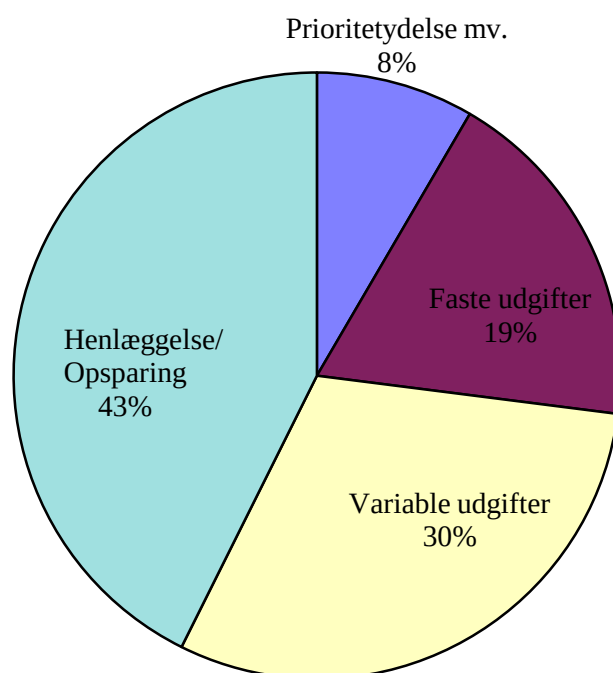


Budget

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 :	48	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m²	3.828	Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år	595

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	209.100	210.000	209.000	-1.000
106	Ejendomsskatter	Faste	106.073	106.000	108.000	2.000
107	Vandudgifter	Variab.	197.674	171.000	197.000	26.000
109	Renovation	Variab.	87.450	101.000	101.000	0
110	Forsikringer	Faste	42.319	41.000	43.000	2.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	81.459	98.000	89.000	-9.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	200.760	201.000	196.000	-5.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	111.586	113.000	115.000	2.000
114	Renholdelse	Variab.	277.491	253.000	255.000	2.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	55.455	55.000	51.000	-4.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	390.852	1.051.000	1.773.000	722.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-390.852	-1.051.000	-1.773.000	-722.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	69.534	12.000	70.000	58.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-69.534	-12.000	-70.000	-58.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	22.871	24.000	24.000	0
119	Diverse udgifter	Variab.	35.925	35.000	37.000	2.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	1.056.000	1.124.000	1.059.000	-65.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	1.275	0	1.000	1.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-1.275	0	-1.000	-1.000
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.	801	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		2.484.964	2.532.000	2.484.000	-48.000

Indtægter

201	Boligaftager & leje				
	Boliger	2.229.545	2.278.000	2.278.000	0
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	67.305	66.000	67.000	1.000
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	-8.580	-9.000	-9.000	0
202	Renteindtægter	14.688	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	197.375	197.000	148.000	-49.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	223	0	0	0
	Indtægter i alt	2.500.556	2.532.000	2.484.000	-48.000

Overskud	15.592	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 ydelsessubstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen.

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

209.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.
 Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: kr 4.018.100
 Forventet grundskyldspromille : 27,93

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat	kr	106.072
Beregnet på grundlag af	kr	3.797.800
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 112.000 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.

108.000

107 Vandudgift

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

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

Forventet vandforbrug i m³	2.950	Forventet pris pr. m³:	52,00
Forventet udgift til vand		Kr.	153.000
Forventet udgift til måler/kloak	<u>48</u> x 908	Kr.	<u>44.000</u>

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

197.000

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen.

	Pris i 2020	Antal	Forventet Pris	
Prisen inkl. forventet stigning på 2%				
3 m3 undergrundscontainer - ugentlig tømning	7.175	1	7.319	7.000
Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere)	5.300	1	5.406	5.000
5 m3 undergrundscontainer - ugentlig tømning	9.240	1	9.425	9.000
				-
				-

Indsamlingsordning genbrug	930	48	949	46.000
Gebyr genbrugspladser	625	48	638	31.000

Rottebekæmpelse	2.372	1	2.419	2.000
-----------------	-------	---	-------	-------

Forventet forbrug til ekstra renovation				<u>1.000</u>
---	--	--	--	--------------

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

101.000

110 Forsikringer

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

	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
.1 Ejendomsforsikring	41	Kr.	42.000
.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.

43.000

111 Afdelingens energiforbrug

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

Forventet el forbrug :	33.314	Forventet pris pr. KWT :	2,20	
Forventet udgift til el			Kr.	73.000
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	14		Kr.	15.000
Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab			Kr.	0

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

89.000

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.

115.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Lokalkontor

114.146	Forventet årlig lønudgift mv.				208.374
			I alt		208.374

Ekstern

114.230	Trappevask mv. - 14 dages trappevask i sommerhalvåret!				46.150
			I alt		46.150

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 255.000

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	1.063	I alt	Kr.	51.000
--------------------	-------------------	-------	-------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 51.000

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. 1.773.000

117 Istandsættelse ved fraflytning

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

Normalistsættelse 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. 70.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug.

.1 Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	6.000
.2 Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	1.000
.3 Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	17.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 24.000

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.	5.000
.3 Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm.	1.000
.4 Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm.	23.000
.6 Andre udgifter - gebyr mm.	1.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 37.000

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	4.388	3.655	3.838	4.079	4.212	4.371	4.351	4.182	4.243
+Henlæg.	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	2.078
-Forbrug	1.773	856	798	906	880	1.059	1.209	977	1.937
= Ultimo	3.655	3.838	4.079	4.212	4.371	4.351	4.182	4.243	4.384

Henlæggelse 1.039.000

For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr.

Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 1.039.000

**Saldo sidste regnskab
i hele 1.000 kr**

Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto 402 116 20.000

Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto 405 66 -

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.059.000

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.

1.000

201.6 Kældre m.v.		
Kælderleje	6.825	
Trappevask	60.480	
Udlejning antenneplads	-	67.000
Lejeforhøjelser :		
Individuelle forbedringer	6.480	
Merleje	(15.060)	(9.000)
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		58.000

202 Renteindtægter		
Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente.		
Forventet beregnet indestående :		
	I hele	År
	1.000	20/21
Forventet indestående henlæggelser		4.568
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		0
Underskudssaldo		0
Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud		235
Forventet indestående i regnskabsåret		4.804
I indeværende budgetår forventes en rentesats på	0,00%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 4.804.000	
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		32.000
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler		2.000
.6 Overskudssaldo afvikles over maksimalt 3 år:		
Opsamlet overskud tidligere år	331.083	
Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår	-162.000	
Opsamlet overskud efter afvikling indeværende regnskabsår	169.083	heraf afvikles 114.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		148.000

204-206 Andre ekstraordinære indtægter		
F.eks. korrektioner vedr. tidligere år		-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		-

Udarbejdet af : Lene Gitte Berger
 Udarbejdet den : Januar 2020
 Korrigeret den :
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 28. januar 2020
 Godkendt af afdelingsmødet den : 19. februar 2020

Boligforeningen Kronjylland
32 Nr. Sundbyvej

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	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
116110 Terræn, konstruktion	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Vedl. udv. kloak	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Henlæggelser udsk. udv. kloak	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120 Terræn, tekniske anlæg	953	14	14	14	14	14	14	14	14	14
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 Udsk. legepladsudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
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./malerbeh. altaner	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0
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
116220 Bygning, klimaskærm, facade	19	19	19	19	19	250	19	19	19	19
0 Vedl. tagbelægning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0 Udsk. tagbelægning + tagrender, ink	3.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelæg	-3.919	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	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
116230 Bygning, klimaskærm, tag	7	7	7	7	7	7	53	7	7	7

Boligforeningen Kronjylland
32 Nr. Sundbyvej

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./rep trapper	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og r	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
0 Uds. termoruder	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
0 Uds. fuger	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0 Uds. vinduer, inkl. omk.	0	0	0	0	0	3.388	0	0	0	0
0 Vedl. vinduer	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Ekstern finansiering, Uds. vinduer,	0	0	0	0	0	-3.388	0	0	0	0
0 Uds. kælderøre, inkl. omk.	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
0 Uds. facadedøre, inkl. omk.	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
0 Vedl. udvendige døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0 Ekstern finansiering, Uds. kælderø	0	0	0	0	0	-170	0	0	0	0
0 Ekstern finansiering, Uds. facadedø	0	0	0	0	0	-170	0	0	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vindu	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
0 Vedl. gulve	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
0 Uds. postkasseanlæg	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Uds. sanitet	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Diverse arbejder flyttelejligheder	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
0 Prøveudtagning skimmel	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Maleristandsættelser	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, l	202	259	202	202	202	202	202	202	202	202
0 Uds. vandarmatur	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
0 Uds. komfurer	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
0 Uds. emhætter	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed,	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
0 Rep. kældervægge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Boligforeningen Kronjylland
32 Nr. Sundbyvej

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	239	0	0	0
0 Malerbeh. vaskeri	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
0 Malerbeh. kælder	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	5	5	5	5	5	33	369	5	5	5
0 Vedl. tagrender	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
0 Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv.	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
116510 Bygning, tekniske installationer, a	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
0 Vedl. el-installationer	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
0 Vedl. udv. belysning	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Udsk. HPFI relæer	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116520 Bygning, tekniske installationer, e	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
0 Udsk. vandure	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
0 Udsk. vekslere	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0
0 Vedl. vekslere	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
0 Udsk. radiatorer	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
0 Udsk. radiatormålere	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
0 Vedl. varmeinstallationer	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
116550 Bygning, tekniske installationer, v	63	63	63	63	145	63	63	242	63	63
0 Udsk. vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
0 Vedl. vaskeriudstyr	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
0 Udsk. tørretumbler	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0
0 Udsk. strygerulle	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Udsk. betalingssystem	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
116560 Bygning, tekniske installationer, v	63	27	27	135	27	27	27	27	99	296

Boligforeningen Kronjylland
32 Nr. Sundbyvej

Afsnit / SI Aktivitet	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0 Uds. ventilationsanlæg	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0 Vedl. ventilationsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116570 Bygning, tekniske installationer, v	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
0 Vedl. undergrundscontainer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0 Uds. dørtelefonanlæg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116580 Bygning, tekniske installationer, ø	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0 Uds. traktorer	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
116610 Materiel, kørende	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
0 Uds/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	1.773	856	798	906	880	1.059	1.209	977	870	1.067

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2020/21	4.388	1.039	1.773	3.655
2021/22	3.655	1.039	856	3.838
2022/23	3.838	1.039	798	4.079
2023/24	4.079	1.039	906	4.212
2024/25	4.212	1.039	880	4.371
2025/26	4.371	1.039	1.059	4.351
2026/27	4.351	1.039	1.209	4.182
2027/28	4.182	1.039	977	4.243
2028/29	4.243	1.039	870	4.412
2029/30	4.412	1.039	1.067	4.384
2030/31	4.384	1.039	798	4.625
2031/32	4.625	1.039	798	4.866
2032/33	4.866	1.039	798	5.106
2033/34	5.106	1.039	1.219	4.926
2034/35	4.926	1.039	798	5.167
2035/36	5.167	1.039	827	5.379
2036/37	5.379	1.039	1.266	5.152
2037/38	5.152	1.039	1.057	5.134
2038/39	5.134	1.039	870	5.303
2039/40	5.303	1.039	1.107	5.235