

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2019

Ibrugtagningsår: 1953/54

I afdelingen findes:

	<u>Lejemål</u>	<u>Enheder</u>	<u>Etagerareal</u>
Famlieboliger	16,00	16,00	1.889,00
I alt	<u>16,00</u>	<u>16,00</u>	<u>1.889,00</u>

Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på **0,0%** 723,50 kr./m²/år

Regulering 1. januar 2019 : **0** 0 kr./m²/år

Godkendt på afdelingsmødet

Den / - 2018

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Beregning af regulering pr. 1. januar 2019

<i>Lejegrundlag :</i>			
Famlieboliger		1.366.000	
B-ordning	58.000		
	0		
		58.000	
<i>Øvrige indtægter budget :</i>			
Renter	0		
Indtægter i alt		1.424.000	
Udgifter i alt		1.424.000	
Regulering 1. januar 2019 :		0	Svarende til 0,00%

Fordeling af lejeforhøjelse

m ²	Kategori	Nuværende leje	Leje-forhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse i %
1.889,0	Famlieboliger	1.366.695	0	1.366.695	0,00%
1.889,0	Indvendig vedligeholdelse	57.615	0	1.366.695	0,00%

Boligforeningen Kunstnerbyen

Gennemsnitsleje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² 2018	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² 2019
1.889,0	Famlieboliger	723,50	0	724
1.889,0	Indvendig vedligeholdelse	30,50	0	31

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2019

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelse 18/19
Nettokapitaludgifter						
101/105		Prioritetsydelse m.m.	51	51	51	0
		I alt	51	51	51	0
Offentlige og andre faste udgifter						
106.0		Ejendomsskatter	481	502	502	0
108.0		Kloak/vejafgift m.v.	1	10	10	0
109.0		Renovation	37	37	38	1
110.0		Forsikringer	53	53	54	1
112.1		Administrationsbidrag	91	93	51	-42
112.2		Dispositionsfonden (tilstrækkeligt henlagt)	0	0	0	0
		Arbejdskapital	0	3	3	0
113.1		A-indskud	8	8	8	0
113.2		G-indskud	102	105	105	0
		I alt	773	811	771	-40
Variable udgifter						
114.0		Renholdelse	11	9	0	-9
115.0		Almindelig vedligeholdelse	156	115	100	-15
116.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	61	100	150	50
		Dækket af tidligere henlæggelser	-61	-100	-150	-50
117.0		Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser, B.ordning	0	0	0	0
		Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto.	74	80	80	0
		Dækket af henlæggelser, B-ordning	-74	-80	-80	0
119.0		Diverse udgifter	8	14	14	0
		I alt	175	138	114	-24
Henlæggelser						
120.0		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	170	220	283	63
121.0		Istandsættelse ved fraflytning				
		B-ordning, fælleskonto	0	0	0	0
		B-ordning, vedligeholdelseskonto	58	55	58	3
123.0		Tab ved fraflytning	5	5	5	0
124.0		Andre henlæggelser	20	20	0	-20
		I alt	253	300	346	46
Samlede ordinære udgifter			1.252	1.300	1.282	-18

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Budget 2019

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2.019	Afvigelse 18/19
Ekstraordinære udgifter						
125.0	12	Ydelse på lån til forbedringsarbejder	72	89	89	0
126.1	12	Afskrivning	0	15	15	0
131.0		Renter	5	0	0	0
133.1		Afvikling af underskud	16	20	37	17
134.0		Korrektion vedr. tidligere år	5	0	0	0
		I alt	98	124	142	17
		Udgifter i alt	1.350	1.424	1.424	0
		Overskud 2017	33			
		Totale udgifter	1.383	1.424	1.424	0

Underskudsafvikling

Saldo 31.12.2017	94.036
Budget afvikling 2018	-20.000
Saldo 31.12.2018	74.036

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelse 18/19
Boligafgifter og leje						
201.1		Famleboliger	1.306	1.367	1.366	-1
		B-ordning	57	57	58	1
201.2		Forbedringsleje	0	0	0	0
		Forbedringsleje	0	0	0	0
		I alt	1.363	1.424	1.424	0
Andre indtægter						
202.0		Renter	1	0	0	0
203.1		Refusion haveaffald	19	0	0	0
		Indtægter i alt	1.383	1.424	1.424	0
		Lejeregulering			0	
		Balance	1.383	1.424	1.424	

Regulering 1. januar 2019 :

0

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
1 101/105 Nettokapitaludgifter				
Prioritetsydelse, afdrag	5	5	1	0
Prioritetsydelse, renter og bidrag	1	1	0	0
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	44	44	50	51
I alt	51	51	51	51
3 109.0 Renovation				
Dagrenovation	37	37	37	38
Øvrige renovationsudgifter	0	0	0	
I alt	37	37	37	38
5 112.1 Administrationsbidrag				
<i>Bidrag pr. lejemålsenh.</i>	5.680	6.000	6000/2500	3.204
KAB adm.	91	93	31	0
Antal lejemål 16	0	0	27	51
I alt	91	93	58	51
6 114.0 Renholdelse				
Skorstensfejning	10	8	8	0
Skadedyr	1	1	1	0
I alt	11	9	9	0

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

7	115.0 Almindelig vedligeholdelse				1.889,00
		pr. m ²	i	2018	82,58
		pr. m ²	i	2019	52,94

	Regnskab 2017	Saldo 28/5 18	Ansl. rsk 2018	Budget 2018	Budget 2019
1151 Terræn	35	0	10	42	10
1152 Klimaskærm	0	9	20	0	20
1153 Bolig og erhvervsenheder	56	2	15	36	20
1154 Fælles invendig	0	0	10	0	10
1155 Tekniske installationer	65	41	60	37	40
1156 Materiel	0	0	0	0	0
Udgift i alt	156	52	115	115	100

8	117.0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen					
		kr./m ²	30,49	31,76	32,82	34,40

	Anslået 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Primo henlæggelse	309	304	302	302	304
Årets henlæggelse (konto 121.0)	55	58	60	62	65
Årets forbrug	-60	-60	-60	-60	-60
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0
Ultimo	304	302	302	304	309

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

	Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
10 119.0 Diverse udgifter				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	2	2	2	2
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	3	0	3	3
Vedligehold/drift hjemmeside	0	3	3	3
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	1	1	1	1
Gebyrer, honorarer m.v.	0	5	5	0
Andre udgifter	2	3	0	0
Uforudsete udgiftsstigninger	0	0	0	5
Diverse udgifter i alt	8	14	14	14

	Anslået 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
11 129.0/130.0 Tab ved leje- ledighed og fraflytning					
Primo henlæggelse	20	20	21	23	26
Årets tab ved fraflytning	-5	-5	-5	-5	-5
Dækket af egne henlægg.	5	5	5	5	5
Dækket af disp.fonden	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse (konto 123.0)	5	6	7	8	9
Ultimo henlæggelse	20	21	23	26	30

Afdeling 18.01 Kunstnerbyen

Noter

12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder

			Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
125	Lånefinansieret	Udløbsår				
		Hovedstol				
	Vinduesudskiftning	612.000	14	31	31	31
	Diverse forbedringsarbejder	572.000	58	58	58	58
Terminsydelser i alt			72	89	89	89

			Regnskab 2017	Budget 2018	Ansl. rsk 2018	Budget 2019
126	Afskrivningsarbejder	Udløbsår				
		Afskr.sum				
	Omfangsdræn	149.000	0	15	15	15
Afskrivninger i alt			0	15	15	15

Terminsydelser og afskrivninger i alt			72	104	104	104
---------------------------------------	--	--	----	-----	-----	-----

Bilag til budget 2019
Afdeling Kunstnerbyen

Langtidsbudget 20 år

Kontonr.	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2027-37
11623000	Skorstensfejning, årlig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11623000	Skorstene renovering																
11651000	Kloakundersøgelse	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11623000	Tagbelægning								500.000	500.000	500.000						
11651000	Omfangsdræn, 2 huse	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11624000	Udvendig maling		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
11611000	Asfaltarbejder		100.000														
11622000	Udv. gavlisolering(opfugtn. af ydervægge)	0	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11626000	Udsk. resterende vinduer/døre																
	Renovering brystningsbeklædning over	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11622000	facader - ny løsning vedl.hold.fri																
11623000	Rensning af tagrender	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
11621000	Kældertrapper, lyskasser, betonrep.																
11621000	oprensning af lyskasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	Forbrug i alt	100.000	150.000	70.000	570.000	570.000	320.000	320.000	570.000	570.000	570.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000
	Henlæggelse primo	279.476	399.476	532.476	792.476	602.476	462.476	622.476	832.476	842.476	902.476	1.012.476	1.672.476	2382476	3142476	3952476	902.476
	Årets forbrug	-100.000	-150.000	-70.000	-570.000	-570.000	-320.000	-320.000	-570.000	-570.000	-570.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-700.000
	Årets henlæggelse	179.476	249.476	462.476	222.476	32.476	142.476	302.476	262.476	272.476	332.476	942.476	1.602.476	2.312.476	3.072.476	3.882.476	202.476
	Henlæggelse ultimo	399.476	532.476	792.476	602.476	462.476	622.476	832.476	842.476	902.476	1.012.476	1.672.476	2.382.476	3.142.476	3.952.476	4.812.476	7.002.476
	<i>Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse)</i>	<i>116</i>	<i>150</i>	<i>175</i>	<i>201</i>	<i>228</i>	<i>254</i>	<i>281</i>	<i>307</i>	<i>334</i>	<i>360</i>	<i>386</i>	<i>413</i>	<i>439</i>	<i>466</i>	<i>492</i>	<i>3.600</i>