

Budget for 2021
Boliggården - afd. 13 Ørehøj



BOLIGGÅRDEN

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	227	LBF-afdelingsnr.	13
Boliggården		Boliggården - afd. 13 Ørehøj	
0		Trykkerdammen 13-31	
3000 Helsingør		3000 Helsingør	
Tlf.:	46473000		
E-mail:	adm@boliggaarden.dk		
CVR/SE-nr.:	6456 5311		
Ibrugtagningsår:		1953	
			Kommunenr. 217
			Helsingør Kommune
			Stengade 59
			3000 Helsingør
			Tlf.: +45 4928 2828
			E-mail: mail@helsingor.dk

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m²)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene lejeboliger					
	2	20	1.140	1	20,0
	3	20	1.400	1	20,0
Boligoplysninger i alt		40	2.540		40,0

Matrikelnr. 9c, Helsingør Markjorder		BBR-ejendomsnr. 151945	
Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:	
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Ja
		Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja
		El, kollektiv	Nej
Tekniske installationer:		Opvarmning:	
Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Fjernvarme	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/olie	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej	Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Ovne	Nej
Spildevand, bioværk	Nej	Elpaneler	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Solvarmeanlæg	Nej
Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
Kildesort. af affald uden for boligen	Ja		

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Ændring	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9	1	Nettokapitaludgifter	66.990	67.000	10	67.000	67.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	248.333	256.000	7.667	263.000	263.000	0
107		Vandafgift	197.268	160.000	-37.268	179.000	193.000	14.000
109		Renovation	98.956	109.000	10.044	107.000	111.000	4.000
110		Forsikringer	29.477	30.000	523	31.000	30.000	-1.000
111		Afdelingens energiforbrug						
		1. El og varme til fællesarealer	31.629	33.000	1.371	35.000	33.000	-2.000
		3. Målerpasning m.v.	24.026	13.000	-11.026	22.000	28.000	6.000
112		Bidrag til boligorganisationen						
		1. Administrationsbidrag						
		Administrationsbidrag, lejemål	151.200	151.000	-200	155.000	155.000	0
		Aministrationsbidrag, garager/carporte	189	0	-189	0	0	0
		Administrationsbidrag, forbrugsregnskaber	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
		Administrationsbidrag, vaskerier	0	0	0	0	2.000	2.000
		Grundbidrag 2 - løn til driftslederne	0	0	0	0	34.000	34.000
		2. Dispositionsfond	22.869	23.000	131	23.000	23.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
		1. A-indskud	2.056	2.000	-56	2.000	2.000	0
		2. G-indskud	166.116	167.000	884	167.000	169.000	2.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	975.118	947.000	-28.118	987.000	1.046.000	59.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse						
114.1		Ejendomsfunktionærernes løn	305.638	272.000	-33.638	282.000	244.000	-38.000
		Kursusudgifter	0	0	0	2.000	2.000	0
		Anden renholdelse	69.249	69.000	-249	72.000	70.000	-2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	68.998	70.000	1.002	83.000	76.000	-7.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:						
		1. Afholdte udgifter	383.882	549.914	166.032	1.773.000	755.000	-1.018.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-383.882	-549.914	-166.032	-1.773.000	-755.000	1.018.000
117		Istandsættelse ved fraflytning:						
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Driftsudgifter, fællesfaciliteter	22.066	22.000	-66	25.000	33.000	8.000
119.1		Kontingent BL	5.362	5.000	-362	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	21.504	20.000	-1.504	18.000	19.000	1.000
119.9		Variable udgifter i alt	492.817	458.000	-34.817	487.000	449.000	-38.000
Henlæggelser								
120		Henlagt til planlagt vedligeholdelse	876.000	876.000	0	600.000	640.000	40.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning	15.000	15.000	0	0	0	0
123		Henlagt til lejeledighed og tab ved fraflytninger	0	0	0	0	14.000	14.000
124	4	Andre henlæggelser	24.969	24.949	-20	25.000	0	-25.000
124.8		Henlæggelser i alt	915.969	915.949	-20	625.000	654.000	29.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.450.894	2.387.949	-62.945	2.166.000	2.216.000	50.000
Ekstraordinære udgifter								
125	5	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	450.955	451.000	45	451.000	451.000	0
126	6	1. Afskrivning på forbedringsarbejder (kto. 303.1)	0	150.000	150.000	0	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.180	0	-3.180	0	0	0
		2. Tab ved lejeledighed - Garager, kælderrum m.m.	-3.180	0	3.180	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	6.374	0	-6.374	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	457.329	601.000	143.671	451.000	451.000	0
139		Udgifter i alt	2.908.222	2.988.949	80.727	2.617.000	2.667.000	50.000
140		Årets overskud, der anvendes til:						
		2. Overført opsamlet resultat	90.434	0	-90.434	0	0	0

150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.998.656	2.988.949	-9.707	2.617.000	2.667.000	50.000
INDTÆGTER							
Ordinære indtægter							
201	1. Leje familieboliger						
	a. Almene familieboliger, leje	2.269.200	2.268.723	-477	2.218.000	2.218.000	0
	b. Køkken	199.824	199.188	-636	199.000	199.000	0
	c. Bad	163.584	163.107	-477	163.000	163.000	0
	e. Afsat kollektiv råderet	0	-24.069	-24.069	0	0	0
	6. Kældre m.v.	7.200	7.000	-200	7.000	7.000	0
202	Renter						
	Renteindtægter	8.810	25.000	16.190	5.000	0	-5.000
203	Andre ordinære indtægter:						
	6. Overført fra opsamlet resultat	350.000	350.000	0	25.000	58.000	33.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.998.618	2.988.949	-9.669	2.617.000	2.645.000	28.000
Ekstraordinære indtægter							
206	Korrektioner vedr. tidligere år	39	0	-39	0	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	39	0	-39	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.998.656	2.988.949	-9.707	2.617.000	2.645.000	28.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.998.656	2.988.949	-9.707	2.617.000	2.645.000	28.000
	Årets resultat	0	0		0	-22.000	
HUSLEJEKONSEKVENSER							
	Udgifter i alt					2.667.000	
	Indtægter i alt					2.645.000	
	Behov for huslejestigning					22.000	
	Boligareal					2.540	
Familieboliger							
	Udgifter i alt					2.667.000	
	Indtægter i alt					2.645.000	
	Behov for huslejestigning					22.000	
	Boligareal					2.540	
	Gennemsnitlig leje pr. m² pr. år					873,23	
	Nødvendig stigning pr. m² pr. år					8,66	
	- i procent					0,99%	
	Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. år					881,89	
NOTER							
		Regnskab	Budget	Budget	Budget		
		2019	2019	2020	2021		
Note 1 - Nettokapitaludgifter							
105	Afviklede prioriteter til LBF	66.990	67.000	67.000	67.000		
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	66.990	67.000	67.000	67.000		
Note 4 - Andre henlæggelser							
124	Reg. kollektiv råderet lån	24.969	24.949	25.000	0		
	Total	24.969	24.949	25.000	0		
Note 5 - Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.							
125	Køkken - udløber: 31-12-2040				338.107		
	Øvrige projekter:						
	RD 11536133018 tage - udløber: 31-12-2040				112.304		
					0		
	Total				450.411		

NØGLETAL FRA REGNSKABET 2019

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401	3.564.785
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, Konto 402	227.272
Henlagt til tab ved fraflytning, Konto 405	26.240
Opsamlet resultat, konto 407	141.758