

Budget for 2020
Boliggården - afd. 13 Ørehøj



BOLIGGÅRDEN

BOLIGFORENING		AFDELING		TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr.	227	LBF-afdelingsnr.	13	Kommunenr.	217
Boliggården		Boliggården - afd. 13 Ørehøj		Helsingør Kommune	
Trækbanen 16		Trykkerdammen 13-31		Stengade 59	
3000 Helsingør		3000 Helsingør		3000 Helsingør	
Tlf.:	46473000			Tlf.:	+45 4928 2828
E-mail:	adm@boliggaarden.dk			E-mail:	mail@helsingor.dk
CVR/SE-nr.:	6456 5311				
lbrugtagningsår:	1953				

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m ²)	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: Beboerhus Særskilt selskabs- og mødelokale	Forbrugsmåling: Vand, individuel Vand, kollektiv Varme, individuel Varme, kollektiv El, individuel El, kollektiv
Tekniske installationer: Tostrengt vandsys.(rent/gråt) Regnvand, nedsvivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Kildesortering af affald inde i boligen Kildesort. af affald uden for boligen	Opvarmning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg



Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
UDGIFTER							
Ordinære udgifter							
105.9	1	Nettokapitaludgifter	66.990	67.000	67.000	67.000	0
Offentlige og andre faste udgifter							
106		Ejendomsskatter	246.347	245.000	256.000	263.000	7.000
107		Vandafgift	176.706	170.000	160.000	179.000	19.000
108			0	0	0	0	0
109		Renovation	93.494	104.000	109.000	107.000	-2.000
110		Forsikringer	28.937	29.000	30.000	31.000	
111		Afdelingens energiforbrug					
		1. El og varme til fællesarealer	34.057	20.000	33.000	35.000	2.000
		3. Målerpasning m.v.	21.457	22.000	13.000	22.000	9.000
112		Bidrag til boligorganisationen					
		1. Administrationsbidrag					
		Administrationsbidrag, lejemål	146.840	147.000	151.000	155.000	4.000
		Administrationsbidrag, forbrugsregnskaber	2.200	2.000	3.000	3.000	0
		2. Dispositionsfond	22.668	23.000	23.000	23.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	2.056	2.000	2.000	2.000	0
		2. G-indskud	162.814	166.000	167.000	167.000	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	937.576	930.000	947.000	987.000	39.000
Variable udgifter							
114		Renholdelse					
114.1		Ejendomsfunktionærernes løn	286.377	281.000	272.000	282.000	10.000
		Kursusudgifter	0	0	0	2.000	2.000
		Anden renholdelse	70.925	58.000	69.000	72.000	3.000
115		Almindelig vedligeholdelse	80.384	103.000	70.000	83.000	13.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	490.960	971.146	1.335.914	987.000	-348.914
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-490.960	-971.146	-1.335.914	-987.000	348.914
117		Istandsættelse ved fraflytning:					
		1. Afholdte udgifter	14.571	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.571	0	0	0	0
118	0	Særlige aktiviteter:					
118.1		Driftsudgifter, fællesvaskeri	540	0	0	0	0
118.2	2	Driftsudgifter, fællesfaciliteter	21.168	21.000	22.000	25.000	3.000
119.1		Kontingent BL	5.226	5.000	5.000	5.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.004	21.000	20.000	18.000	-2.000
119.9		Andre udgifter	36.000	0	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	512.625	489.000	458.000	487.000	29.000
Henlæggelser							
120		Henlagt til planlagt vedligeholdelse	776.000	776.000	876.000	600.000	-276.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning	18.000	18.000	15.000	0	-15.000
124	4	Andre henlæggelser	23.635	24.949	24.949	25.000	51
124.8		Henlæggelser i alt	817.635	818.949	915.949	625.000	-290.949
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.334.825	2.304.949	2.387.949	2.166.000	-222.949
Ekstraordinære udgifter							
125	5	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	451.596	438.000	451.000	451.000	0
126	6	1. Afskrivning på forbedringsarbejder (kto. 303.1)	0	0	150.000	0	-150.000
133		Afvikling af:					
134		Korrektion vedr. tidligere år	42.608	0	0	0	

135 Godtgørelse til fraflyttede lejere:

137	Ekstraordinære udgifter i alt	494.205	438.000	601.000	451.000	-150.000
139	Udgifter i alt	2.829.030	2.742.949	2.988.949	2.617.000	-372.949
140	Årets overskud, der anvendes til:					
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.829.030	2.742.949	2.988.949	2.617.000	-372.949

INDTÆGTER

Ordinære indtægter

201	1. Leje familieboliger					
	a. Almene familieboliger, leje	2.224.440	2.224.000	2.268.723	2.269.000	277
	b. Køkken	199.188	191.974	199.188	199.000	-188
	c. Bad	163.107	156.975	163.107	163.000	-107
	e. Afsat kollektiv råderet	0	0	-24.069	25.000	49.069
	6. Kældre m.v.	7.200	7.000	7.000	7.000	0
202	Renter					
	Renteindtægter	24.293	0	25.000	5.000	-20.000
203	Andre ordinære indtægter:					
	6. Overført fra opsamlet resultat	163.000	163.000	350.000	0	-350.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.781.228	2.742.949	2.988.949	2.668.000	-320.949

Ekstraordinære indtægter

206	Korrekationer vedr. tidligere år	12.961	0	0	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	12.961	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	2.794.189	2.742.949	2.988.949	2.668.000	-320.949
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	34.841	0	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.829.030	2.742.949	2.988.949	2.668.000	-320.949
	Årets resultat	0	0	0	51.000	

HUSLEJEKONSEKVENSER

Udgifter i alt	2.617.000
Indtægter i alt	2.668.000
Behov for huslejestigning	-51.000
Boligareal (eksl. enkeltværelse)	2.540
Gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.035,83
Nødvendig stigning pr. m ² pr. år	-20,08
- i procent	-1,94%
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.015,75

Familieboliger

Udgifter i alt	2.617.000
Indtægter i alt	2.668.000
Behov for huslejestigning	-51.000
Boligareal	2.540
Gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.046
Nødvendig stigning pr. m ² pr. år	-20
- i procent	-1,92%
Ny gennemsnitlig leje pr. m ² pr. år	1.026

NOTER

	Note 1 - Nettokapitaludgifter				
105	Afviklede prioriteter til LBF	66.990	67.000	67.000	67.000
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	0	66.990	66.990	67.000
118.2	Note 2 - Driftsudgifter, fællesfaciliteter				
	Velfærdsforanstaltninger ejendomsfunktionærer	21.168	21.000	22.000	25.000
119.3	Note 3 - Beboerblad				
	Total	0	0	0	0
124	Note 4 - Andre henlæggelser				
	Reg. kollektiv råderet lån	23.635	24.949	24.949	25.000
	Total	23.635	24.949	24.949	25.000
125	Note 5 - Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	Køkken - udløber: 11-12-2024				338.167
	Øvrige projekter:				
	KØK - udløber: 11-12-2024				338.167
	tag RD 11536133018 tage - udløber: 31-12-2040				112.519
	Total				788.853
126	Note 6 - 1. Afskrivning på forbedringsarbejder (kto. 303.1)				
	NØGLETAL FRA REGNSKABET 2018				
	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401				2.787.626
	Konto 402, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning				212.272
	Opsamlet resultat, konto 407				401.324