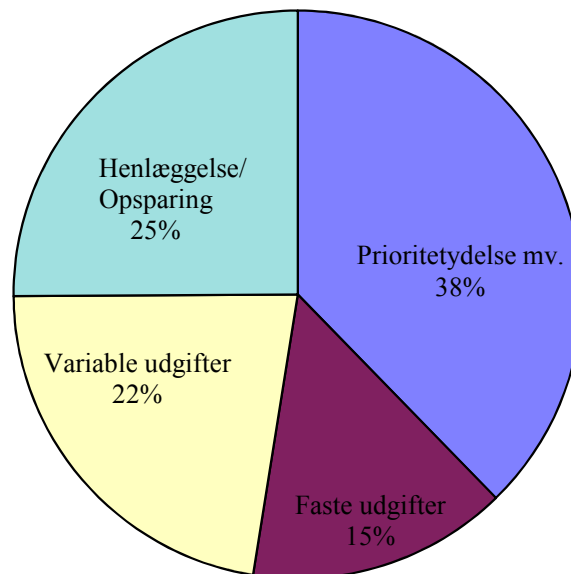


Budget

For perioden

1. juli 2015 til 30. juni 2016



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

Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	288	Huslejen vil stige i procent :	1,37%
Antal bolig m ²	19.828	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	13
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	977

Virumgaard

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	4.882.756	4.800.000	4.800.000	0
106	Ejendomsskatter	Faste	1.118.204	1.193.000	1.223.000	30.000
107	Vandudgifter	Variab.	1.181.493	1.328.000	1.355.000	27.000
109	Renovation	Variab.	556.688	651.000	665.000	14.000
110	Forsikringer	Faste	541.741	584.000	596.000	12.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	379.001	470.000	371.000	-99.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.047.011	1.137.000	1.317.000	180.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	1.761.749	1.618.000	1.659.000	41.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	33.563	48.000	48.000	0
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	3.931.545	4.006.000	4.609.000	603.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-3.931.545	-4.006.000	-4.609.000	-603.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	346.725	377.000	347.000	-30.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-226.000	-377.000	-347.000	30.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	342.789	313.000	220.000	-93.000
119	Diverse udgifter	Variab.	407.105	357.000	419.000	62.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	4.465.000	5.221.000	5.306.000	85.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	1.738.463	2.137.000	3.173.000	1.036.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	103.875	114.000	104.000	-10.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-81.769	-114.000	-104.000	10.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudsaldo	Faste	827.000	827.000	0	-827.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		19.425.393	20.684.000	21.152.000	468.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		19.072.558	19.100.000	19.362.000	262.000
	Erhverv / Institution		150.516	201.000	204.000	3.000
	Kældre mm.		313.818	420.000	420.000	0
	Lejetillæg / merleje		179.000	242.000	264.000	22.000
	Ungdomsboligere		616.056	620.000	625.000	5.000
202	Renteindtægter		20.549	13.000	27.000	14.000
203	Andre ordinære indtægter		399.674	88.000	117.000	29.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		852.884	0	133.000	133.000
	Indtægter i alt		21.605.055	20.684.000	21.152.000	468.000

Overskud		2.179.662	0	0	0
-----------------	--	-----------	---	---	---

Lejeændring

Boliger	1,37%
Erhverv	1,37%
Institution	1,37%

Det blev besluttet i budget 2013/14, at ungdomsboligerne blev nedsat med 350 kr. pr. md. Derudover blev de opkrævet 190 kr. pr. måned som a conto varme og selv betaler elforbrug direkte til DONG

Virumgaard

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år .

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen.

Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen.

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

4.800.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 59.623.300

Forventet grundskyldspromille : 22,49

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidste kendte betalt ejendomsskat år 2015 kr 1.181.211

Beregnet på grundlag af kr 52.533.300

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 3,50%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi

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

været kr 1.341.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens

udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 118.000

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

1.223.000

107 Vandudgift

Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning

Udviklingen i Vandprisen i de sidste år:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
46,49	71,14	49,81	63	57,91	50,23	49,60	58,46

Vandforbrug i m³ 22.500 Pris pr. m³ : kr 60

Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,00

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

1.355.000

Virumgaard

109 Renovation

		Pris i		Forventet		
		2015	Antal	Pris		
Den faste renovationsafgift betales til kommunen						
Prisen incl. forventet stigning på		3%				
Husholdning - grundtakst		1.086	284	1.119		318.000
Tømningsbidrag pr.	sæk					
	140 L beholder pr. uge	1.165		1.200		-
	140 L beholder 14 dage	2.330		2.400		-
	180 L beholder pr. uge	1.318		1.357		-
	180 L beholder 14 dage	2.636		2.715		-
	240 L beholder pr. uge	1.553		1.599		-
	240 L beholder 14 dage	3.106		3.199		-
	500 L beholder pr. uge	2.251		2.319		-
	500 L beholder 14 dage	4.502		4.637		-
	660 L beholder pr. uge	3.405	42	3.507		147.000
	660 L beholder 14 dage	6.810		7.014		-
						200.000
Forventet forbrug til ekstra renovation						-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.						665.000

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på					8%
Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr.				552	
Ejendomsforsikring	494	Kr.		534.000	
Løsøre	9	Kr.		9.000	
Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	40	Kr.		43.000	
Andre erhvervsfors., f. eks. personale	9	Kr.		10.000	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					
596.000					

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring.					
Forventet el forbrug :	140.000	Forventet pris pr. KWT :		2,26	
Forventet udgift til el			Kr.	316.000	
Forventet udgift til måler			Kr.	0	
<u>Udgift sidste regnskab</u>					
Udgifter til el og varme, ungdomsboliger	93.952		Kr.	0	
Energistyring	21.718		Kr.	23.000	
Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab	30.898		Kr.	32.000	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					
371.000					

Virumgaard

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision.

Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.817

Af dette beløb betales til DAB.	3.529	Antal administrationsenheder	291	
Administrationshonorar i alt				Kr. 1.111.000
Bidrag til dispositionsfond pr. enhed	554	I alt		Kr. 161.000
Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed	156	I alt		Kr. 45.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.317.000

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens

Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefondens, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefondens.

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

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Afdelingens ansatte :

Konstantin Abramow	Marc Bregnsdal
Rikke Wraae Bakfort	John Erik Wøldike
Claus Breuning	Anders Søgaard

Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.:

	Fast løn
1712 Virumgård	53,1%
1729 Virumgård plejeboliger	7,3%
1730 Områdecetret Virumgård, blok A	14,2%
1731 Solgården Plejeboliger	5,2%
1732 Irismarken	9,6%
1733 Solgården Plejeboliger II	5,2%
1735 Solgården Plejeboliger III	5,4%

Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension			2.441.000
Udgifter til ATP, AER bidrag	6	Pr. ansat	5.000
Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig	720	a pr. time	210
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.			35.000
Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne			150.000
Funktionær omkostninger i alt			2.807.000
For afdelingen	53,1%		1.491.000
Forventet udgift til rengøring af fællesområder, vaskeri			138.000
Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejrning, rottebekæmpelse mm.			30.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.659.000

Virumgaard

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.

Terræn	Kr.	-
Bygning, klimaskærm	Kr.	-
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	Kr.	48.000
Bygning, fælles indvendig	Kr.	-
Bygning, tekniske installationer	Kr.	-
Materiel	Kr.	-

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 48.000

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. 4.609.000

117 Istandsættelse ved fraflytning

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

Dvs. 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. 347.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug
Udgifter til rengøring og varme fællesvaskeri, driften udgår til fordel for vaskemaskinefirma

Udgifter til fællesvaskeri rengøring, overgået til Nortec	Kr.	28.000
Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	-
Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	192.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 220.000

119 Diverse udgifter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 35.000

Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 29.000

Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 17.000

Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 72.000

Grundejerforeningsbidrag 266.000

Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter -

Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 539

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 419.000

Virumgaard

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til de 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.

Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr.

	<u>13/14</u>	<u>12/13</u>	<u>11/12</u>	<u>10/11</u>	<u>09/10</u>
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.932	3.845	4.985	3.091	3.166
Istandsættelse NI	347	377	226	356	394
Tab ved fraflytning	104	102	152	160	165

I hele	Udkast	År	År	År	År	År	År	År	År	
1.000	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24/2425	
*	Primo	6.052	6.026	6.187	6.242	6.120	5.723	5.981	6.047	6.208
	Henlæg.	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	9.166
	Andet	0								
	Forbrug	4.609	4.422	4.528	4.705	4.979	4.325	4.517	4.422	9.319
	Ultimo	6.026	6.187	6.242	6.120	5.723	5.981	6.047	6.208	6.055

Beløbene er pristalsreguleret. Ændringer i drift og vedligeholdelsesplanen er grå markeret.

* Henlæggelse hovedistandsættelse er der primo modregnet 1 mio. kr.
Vedr. Renovering af kanapper, se konto 125

Henlæggelse hovedistandsættelse 4.583.000

I alt

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 4.583.000

Saldo sidste regnskab

Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 133 347.000

Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf. 402 133.000

Ekstra udgifter i forbindelse med overgang til faktisk istandsættelse 150.000

Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end
319 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 182 93.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.306.000

Virumgaard

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 kr.	Udløb år		Ydelse
Kt. 125	Fremmed lån :				
	Projekt byggeskade	15.025	2039	Kr.	1.014.000
	Karnapper	5.817	2035	Kr.	376.000
	Dispositionsfondslån	5.719	2022	Kr.	<u>827.000</u>
					2.217.000
Der afvikles på lån i selskabet med samme beløb som nedbringelse af underskudssaldoen. I takt med at afdelingen får en besparelse på prioritetsydelse, forøges denne post.					
Kt. 126	Egne midler :				
	Modernisering køkken		Løbende	Kr.	204.000
	Projekt. motionslokale	249	2020	Kr.	60.000
				Kr.	-
				Kr.	<u>-</u>
					264.000
Kt. 127	Bygningsrenovering				
	Bygningsrenovering i alt	14.608	2043	Kr.	692.000
				Kr.	-
				Kr.	<u>-</u>
					692.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					3.173.000

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 selskabets dispositionsfond.	
Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	
104.000	

133 Afvikling af underskud tidligere år	
Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år.	
Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. -	
Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne.	
Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår	827.000
Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6	
Når underskudssaldoen er nedbragt, skal der afvikles på lån i selskabet med samme beløb.	
I takt med at afdelingen får en besparelse på prioritetsydelse, forøges denne post.	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	
-	

201 Boligafgifter og leje	
På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m ² .	

Virumgaard

201.6 Kældre m.v.			
8507 Renholdelse af grundejerforeningen mv.	340.000		
8507 Snerydning	80.000		
Andet	-		420.000
Lejeforhøjelser :			
Køkkener	204.000		
Kontigenter motionslokale	60.000		264.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			684.000

202 Renteindtægter			
Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler.			
Forventet beregnet indestående :	I hele	År	
	1.000	15/16	
Forventet indestående henlæggelser		7.532	
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		-810	
Resultatkonto		0	
Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud		0	
Forventet indestående i regnskabsåret		6.722	
I indeværende budget år forventes en rentesat på		0,40%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr	6.722.000	
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			27.000

203 Andre ordinære indtægter			
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :			
.2 Indtægter til fællesvaskeri, overgået til Nortec			-
.3 Indtægter til særlige aktiviteter			4.000
.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler			113.000
.6 Opsamlet overskud tidligere år	-	1/3 heraf	-
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			117.000

204-206 Andre ekstraordinære indtægter			
F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse			
Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf. 402			133.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.			133.000

Udarbejdet af : Helle Werchmeister
 Udarbejdet den : 25. november 2014
 Korrigeret den : 21. januar 2015
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 21. januar 2015
 Godkendt af afdelingsmødet den : 17. marts 2015

\\gobolig\cases\ASG365\ASG-2014-03220\Dokumenter\Originalt budget 2015-2016\[Budg-1712-2015.xlsm]Budget

**Lyngby almennyttige Boligselskab
Virumgaard**

Afsnit / SF\Aktivitet	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1 Løbende vedligeholdelse	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
116110 Terræn, konstruktion	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1 Rensning og spuling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1 Udskiftning	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
116120 Terræn, tekniske anlæg	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
1 Løbende vedligeholdelse	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
1 Udsk. af træværk på skure	241	241	241	241	241	241	241	241	241	-2.000
1 Etablering af cykelskurer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
1 Løbende vedligeholdelse	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
1 Grønt abn.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116140 Terræn, beplantning	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	0	638	0	0	0	0	0	638	0	+72
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	0	0	535	0	0	0	0	0	535	0
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	0	0	0	921	0	0	0	0	0	921
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	0	0	0	0	986	0	0	0	0	-20
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	0	0	0	0	0	541	0	0	0	+25
1 I.h.t. malerbudget 30.10.2014	524	0	0	0	0	0	524	0	0	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	524	638	535	921	986	541	524	638	535	921
1 Nyt pap selsk.lok	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Tegl, løbende vedl.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
116230 Bygning, klimaskærm, tag	126	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1 Rep. af membran og fliser	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 Rep.af revner trin, vanger	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ramper	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

**Lyngby almennyttige Boligselskab
Virumgaard**

Afsnit / SF\Aktivitet	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1 Døre facade (låse)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1 Snedkerarbejde	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lugt	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
1 Flisebadeværelse udsk. af fliser	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
1 Udsk.af gulvfuger ovf.trætrapper	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
1 Afd. andel af udgifter ved fraflytning	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
116310 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, konstruktion	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
1 Nye trinetter	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Løbende vedligehold	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 Løbende udsk af komfurer	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1 Løbende udsk af køleskabe	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
1 Rep.af køkkenskabe m.m	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
1 Stole, bænke, sefaer m.m	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
1 Kontor mv	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1 Løbende vedl. og udskiftning	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
116410 Bygning, fælles, indvendig	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
1 Tagrender og nedløb	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1 Afløb og sanitet	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
1 Udsk. af toiletter	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
1 Alarm på ejendomskontor	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1 Løbende vedl. service	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
1 Nye gasfyr med aftræksrør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Løbende vedl. gasfyr	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
116540 Bygning, tekniske installationer, vand	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660

**Lyngby almennyttige Boligselskab
Virumgaard**

Afsnit / SF\Aktivitet	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1 Rensning af vent.	209	0	209	0	209	0	209	0	209	0
1 Vedl. og udskiftning	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
1 Udsk. af vent. i bad	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation	298	88	298	88	298	88	298	88	384	88
1 Udsk/vedligehold	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
116620 Materiel, andet	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
Aktiviteter i alt	4.609	4.422	4.528	4.705	4.979	4.325	4.517	4.422	4.614	4.705

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2015/16	6.052	4.583	4.609	6.026
2016/17	6.026	4.583	4.422	6.187
2017/18	6.187	4.583	4.528	6.242
2018/19	6.242	4.583	4.705	6.120
2019/20	6.120	4.583	4.979	5.723
2020/21	5.723	4.583	4.325	5.981
2021/22	5.981	4.583	4.517	6.047
2022/23	6.047	4.583	4.422	6.208
2023/24	6.208	4.583	4.614	6.177
2024/25	6.177	4.583	4.705	6.055
2025/26	6.055	4.583	4.830	5.808
2026/27	5.808	4.583	4.084	6.307
2027/28	6.307	4.583	4.276	6.613
2028/29	6.613	4.583	4.181	7.015
2029/30	7.015	4.583	4.287	7.311
2030/31	7.311	4.583	4.464	7.430
2031/32	7.430	4.583	4.738	7.275
2032/33	7.275	4.583	4.084	7.774
2033/34	7.774	4.583	4.276	8.080
2034/35	8.080	4.583	4.181	8.482

Virumgaard

Budgetudkastet for en gennemsnitsbolig

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Budget 2015/16	Pr. Bolig	Pr. m ²
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	4.800.000	16.667	242
106	Ejendomsskatter	Faste	1.223.000	4.247	62
107	Vandudgifter	Variab.	1.355.000	4.705	68
109	Renovation	Variab.	665.000	2.309	34
110	Forsikringer	Faste	596.000	2.069	30
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	371.000	1.288	19
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.317.000	4.573	66
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	1.659.000	5.760	84
115	Almindelig vedligehold	Variab.	48.000	167	2
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	4.609.000	16.003	232
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-4.609.000	-16.003	-232
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	347.000	1.205	18
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-347.000	-1.205	-18
118	Særlige aktiviteter	Variab.	220.000	764	11
119	Diverse udgifter	Variab.	419.000	1.455	21
120-124	Henlæggelse	Henl.	5.306.000	18.424	268
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	3.173.000	11.017	160
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	104.000	361	5
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-104.000	-361	-5
131	Andre renter	Variab.	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0
134 -136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		21.152.000	73.444	1.067

Indtægter

201	Boligafgifter & leje				
	Boliger		19.362.000	67.229	977
	Erhverv / Institution		204.000	204.000	1.454
	Kældre mm.		0	0	0
	Garager & Carporte		0	0	0
	Lejetillæg / Merleje		264.000	917	13
202	Renteindtægter		27.000	94	1
203	Andre ordinære indtægter		117.000	406	6
204-206	Ekstraordinære indtægter		133.000	462	7
	Indtægter i alt		20.107.000	273.108	2.458