

Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	65.542.697	68.486.256	68.161.135	38.847.393	30.587.745	29.936.798	30.552.956	32.756.578	35.028.076	37.367.731	39.775.827
Bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	1.658.711	1.671.981	1.685.357	1.698.840	1.712.430	1.726.130	1.739.939
Rentetilskrivning	136.491	65.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekspropriationserstatning	943.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang egen trækningsret	3.035.718	3.052.359	3.058.704	3.075.826	3.093.297	3.111.122	3.129.310	3.147.868	3.166.803	3.186.122	3.205.835
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	24.336.626	25.056.882	25.309.874	25.362.447	25.609.447	25.609.447	25.609.447	25.667.712	26.060.919	26.060.919	26.060.919
Udamortiserede ydelser, institutioner - Afdeling 16 og 18	210.201	210.201	210.201	210.201	210.201	210.201	225.081	239.961	239.961	239.961	277.208
Afdeling 9 er fritaget med 33% af ydelsen	-743.485	-743.485	-819.485	-837.009	-919.343	-919.343	-919.343	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764
Afdeling 29 er fritaget med 33% af ydelsen	-1.377.989	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963
Afdeling 32 er fritaget med 50% af ydelsen	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038
Indbetalt til landsbyggefonden - udamortiserede ydelser	-14.788.075	-15.725.376	-15.896.237	-15.931.285	-16.095.952	-16.095.952	-16.095.952	-16.134.795	-16.396.934	-16.396.934	-16.396.934
Indbetalt til landsbyggefonden - pligtmæssige bidrag 40%	-1.214.287	-1.220.944	-1.223.482	-1.230.331	-1.237.319	-1.244.449	-1.251.724	-1.259.147	-1.266.721	-1.274.449	-1.282.334
SU Hvissinge, aktivitetshuset og aktiviteter	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Helhedsplan - driftsstøtte	-3.327.702	-112.515	-13.027.708	-4.369.000	-4.519.011	-5.004.985	-5.076.553	-5.148.175	-5.336.039	-5.392.889	-5.487.041
Afdeling 20 Fjernvarmekonvertering	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Helhedsplan	0	0	0	-7.000.000	-900.000	-800.000	-700.000	-600.000	-500.000	-400.000	-300.000
Afdeling 30 og 31 Udskiftning af vinduer	-265.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 50 Driftsstøtte	-100.000	-25.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Driftskontor	0	-388.066	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Sammenlægning af driften Ombygning Stubben og Bryggergår	-397.698	-192.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger Hjertestartere	-14.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Ekspropriation Letbane	0	0	-220.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Ekspropriation Letbane	0	0	-723.845	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Lægehus - omdannelse af driftskon	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Aktivitetshuset - drift	0	0	0	-643.000	-643.000	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Aktivitetshuset - aktiviteter	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger Fælles beboerblad	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret:											
Afdeling 6 Tag, vinduer, facader	0	-5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8 Faldstammer	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8 Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Fjernvarme konvertering	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Teknisk opretning	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29 Renov. af trappetårne/Facader	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Tag og træfacader	0	0	-8.778.663	-1.845.496	-1.855.978	-1.519.863	0	0	0	0	0
Afdeling 37 Renovering af facadeplader	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30 Badeværelsesrenovering	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Facader	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejetab i afdelinger	-217.146	-349.422	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Tab ved fraflytning i afdelinger	-192.247	-150.899	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Saldo ultimo	68.486.256	68.161.135	38.847.393	30.587.745	29.936.798	30.552.956	32.756.578	35.028.076	37.367.731	39.775.827	42.252.655
Saldo udlån dispositionsfond:											
Afd. 20	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 28	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Bundne indskud i Landsbyggefonden	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280
Bundne indskud i Landsbyggefonden	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222
Egen trækningsret	-22.742.017	-18.843.441	0	0	0	-346.811	-2.224.397	-4.113.118	-6.013.199	-7.924.873	-9.848.374
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	28.411.737	32.285.192	21.314.891	13.055.243	12.404.295	12.673.643	12.999.679	13.382.457	13.822.029	14.318.452	14.871.779
Saldo pr. LME (disponibel del)	9.772	11.232	7.539	4.617	4.387	4.482	4.598	4.733	4.889	5.064	5.260
Max sats disp.fond	5.655	5.700	5.763	5.809	5.856	5.902	5.950	5.997	6.045	6.094	6.142

Bidrag fra afdelingerne betales kun, hvis dispositionsfondens disponibel del kommer under max. henlæggelse pr. lejemålsenhed.

I denne opgørelse tages der forbehold for:

- ➡ evt. fritagelse pga. ekstraordinær rentesikringsaftrapning iflg. Landsbyggefonden
- ➡ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække lejetab og tab ved fraflytning i afdelingerne.
- ➡ at lejetab og tab ved fraflytning, som er benyttet i opgørelsen, er skønnet.
- ➡ at realkreditinstitutionerne kan udbetale overskud fra reservefonden
- ➡ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indeksslån
- ➡ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbyggefondsager
- ➡ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden

Udvikling i egen trækingsret for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028

	2018 (i kr.)	2019 (i kr.)	2020 (i kr.)	2021 (i kr.)	2022 (i kr.)	2023 (i kr.)	2024 (i kr.)	2025 (i kr.)	2026 (i kr.)	2027 (i kr.)	2028 (i kr.)
Saldo primo	20.920.586	22.742.025	18.843.441	0	0	0	346.811	2.224.397	4.113.118	6.013.199	7.924.873
Tilgang (60% af A- og G-indskud)	1.821.431	1.831.415	1.835.222	1.845.496	1.855.978	1.866.673	1.877.586	1.888.721	1.900.082	1.911.673	1.923.501
Rentetilskrivning											
Afdeling 6											
Tag, vinduer, facader	0	-5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8											
Faldstammer	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8											
Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20											
Fjernvarme konvertering	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20											
Teknisk opretning	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29											
Renov. af trappetårne/Facader	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33											
Tag og træfacader	0	0	-8.778.663	-1.845.496	-1.855.978	-1.519.863	0	0	0	0	0
Afdeling 37											
Renovering af facadeplader	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30											
Badeværelsesrenovering	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32											
Facader	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo	22.742.017	18.843.441	0	0	0	346.811	2.224.397	4.113.118	6.013.199	7.924.873	9.848.374

I denne opgørelse tages der forbehold for:

➡ størrelsen af fremtidige pligtmæssige bidrag fra afdelingerne.

Tilskud fra egen trækingsret kan kun ydes til afdelingerne til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen og/eller dens omgivelser - og dermed boligerne - en

Brug af egen trækingsret bevilliges af organisationsbestyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til brug af egen trækingsret indsendes til Landsbyggefonden. Arbejdet må først igangsættes, når tilsagnet fra Landsbyggefonden er modtaget.

Udvikling i arbejdskapital for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028

	2018 (i kr.)	2019 (i kr.)	2020 (i kr.)	2021 (i kr.)	2022 (i kr.)	2023 (i kr.)	2024 (i kr.)	2025 (i kr.)	2026 (i kr.)	2027 (i kr.)	2028 (i kr.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	16.544.725	14.409.339	13.971.267	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301
Særlige bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalindskud sommerhus	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger	-102.825	-120.626	-318.592	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 1	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 6	0	0	-167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 28	-161.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29	0	0	-261.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33	-294.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 37	0	-52.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 49	0	0	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Stenager	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Granskoven	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IT investeringer	-892.143	-120.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets underskud/overskud	-1.214.168	980.984	-309.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo	14.409.339	13.971.267	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301	12.358.301
Bundet arbejdskapital:											
Grøn Fond	-4.458.110	-3.280.598	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223	-2.295.223
IT investeringer	-2.107.857	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940
Kapitalindskud sommerhus	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	7.313.372	8.173.730	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138	7.546.138
Saldo pr. LME	4.956	4.861	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
Max sats arb. kapital	3.095	3.119	3.154	3.179	3.205	3.230	3.256	3.282	3.308	3.335	3.362

I denne opgørelse tages der forbehold for:

➡ evt. størrelsen af fremtidige særlige bidrag fra afdelingerne.