



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget

2018/2019

Egedal Boligselskab

Skibstedgård

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019. Budgettet skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.

Som det ses i dette materiale, er langt størstedelen af budgettet faste udgifter, der ikke kan ændres. En mindre del af udgifterne er imidlertid variable - det er disse, som kan diskuteres i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Kom til afdelingsmøde og hør nærmere om afdelingens budget.

Få det store budget på ejendomskontoret

Dette budget er et sammendrag af det detaljerede, officielle budget, som kan hentes på ejendomskontoret.

Sådan læses budgettet

På side 3 ses budgettet. Her er udgifterne opdelt i upåvirkelige (**violet**), påvirkelige (**lime**), og adfærdsafhængige (**blå**). Upåvirkelige udgifter kan ikke påvirkes (f.eks. renteudgifter). Påvirkelige udgifter kan påvirkes (f.eks. vedligeholdelser). Adfærdsafhængige udgifter er knyttet til adfærd (f.eks. vandforbrug). Farvekoderne giver et hurtigt overblik over typerne af udgifter i jeres budget for det kommende regnskabsår.

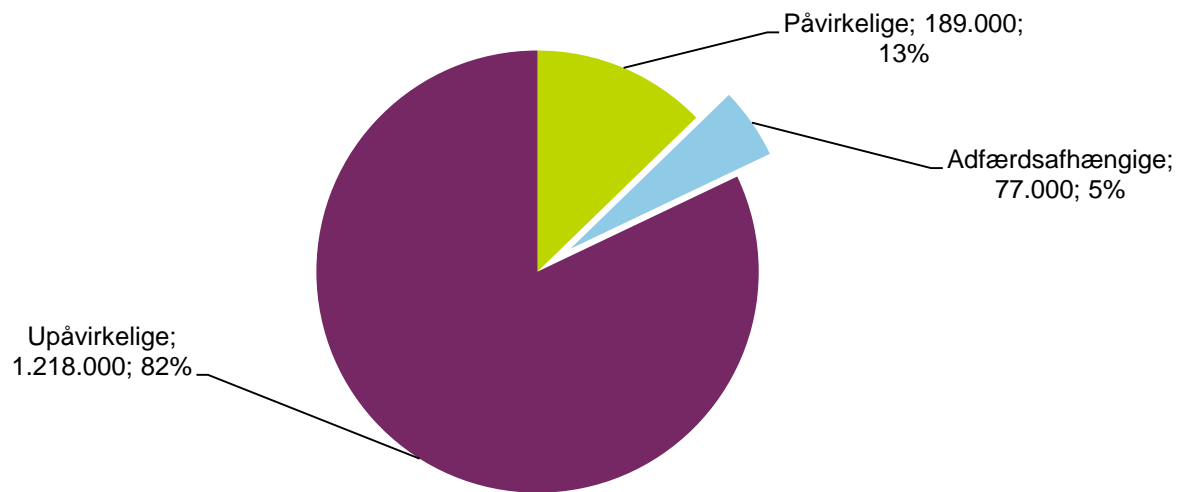
Huslejeændringer

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 0,00 kr. pr. m² pr. år eller 0,00 % årligt.

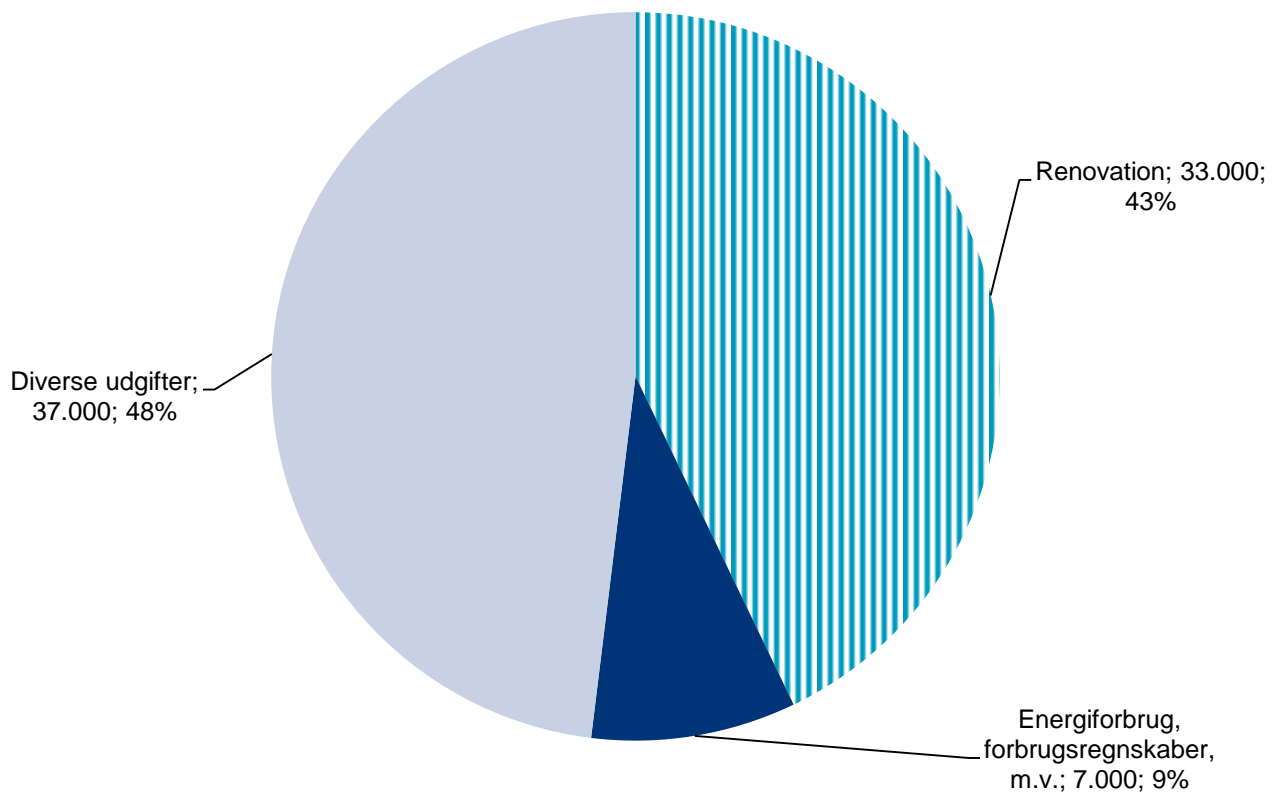
Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. juli 2018

Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
79	2	6.289	0	6.289
106	3	8.317	0	8.317
111	3	8.650	0	8.650

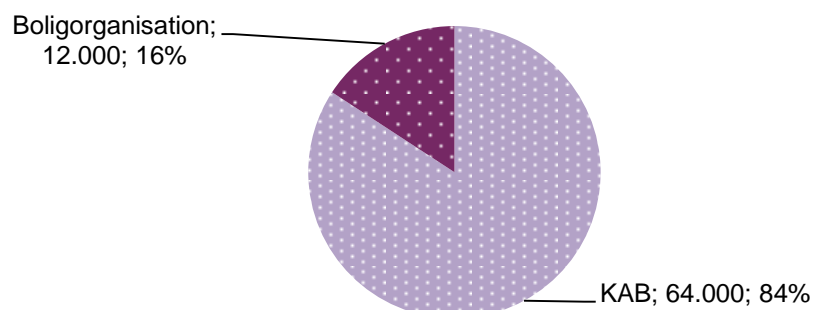
Typer af udgifter i alt 1.484.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 77.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 76.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.076.000	1.071.000	5.000
106	Ejendomsskatter	46.000	46.000	0
109	Renovation	33.000	33.000	0
110	Forsikringer	17.000	17.000	0
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	7.000	6.000	1.000
112	Bidrag til Egedal Boligselskab og KAB	76.000	76.000	0
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	19.000	21.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	7.000	7.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	98.000	100.000	-2.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-98.000	-100.000	2.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	37.000	26.000	11.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	3.000	3.000	0
120-123	Henlæggelser (opsparing)	163.000	148.000	15.000
	Udgifter i alt	1.484.000	1.454.000	30.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.448.000	1.448.000	0
202	Renter	16.000	6.000	10.000
203	Overskud fra tidligere år	20.000	0	20.000
	Indtægter i alt	1.484.000	1.454.000	30.000

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester
pr. 1. juli 2018 til orientering**

Pakkevalg

	Fuldpakke	
	2018/2019	2017/2018
Hybridnetsafgifter, mv.	31.300	24.200
Copy-dan	7.500	6.600
I alt	38.800	30.800

Opkræves således pr. måned:

	Pr. bolig	Ændring
Fællesudgifter	4	0
Pakkevalg mv.	170	40
Copy-dan	45	6
I alt pr. måned	219	46

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2018/2019

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

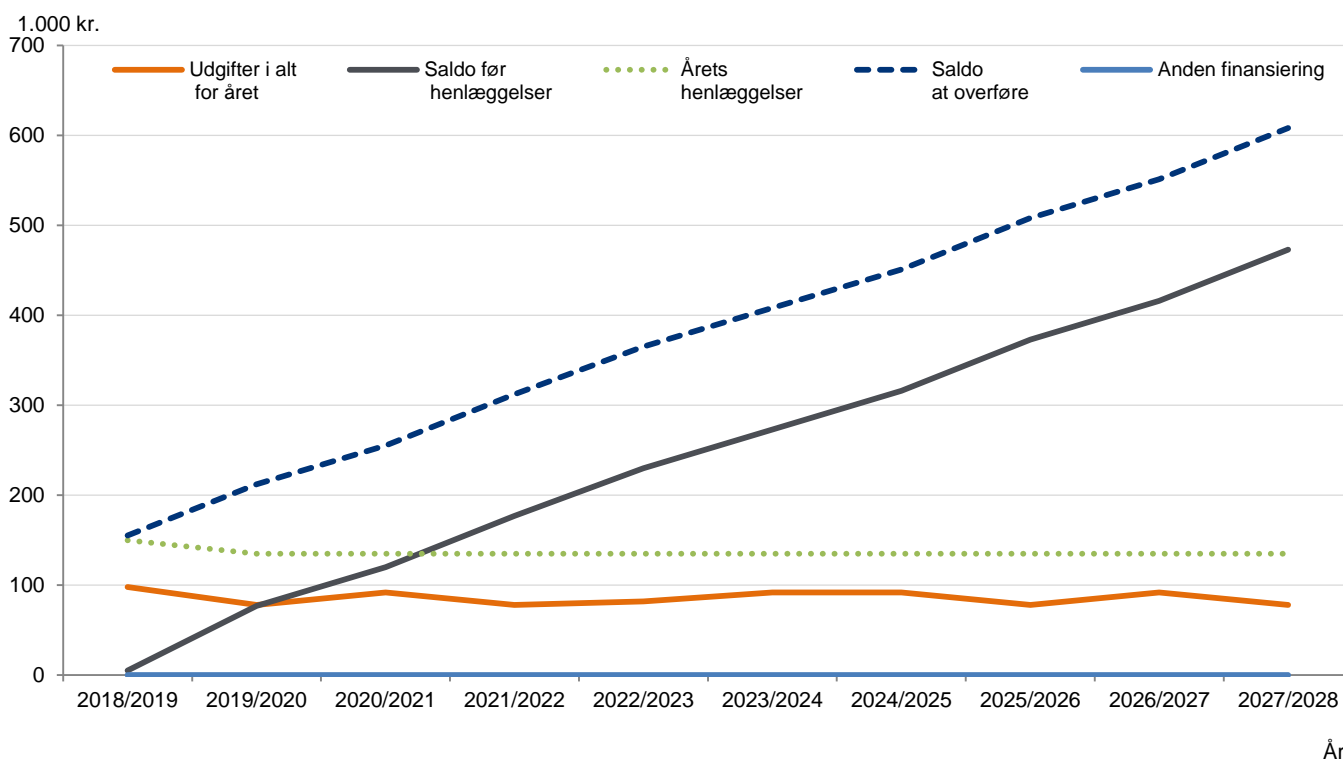
Servicegennemgang af døre og vinduer	12.000
Service ventilationsanlæg mv.	15.000
Materiel mv.	10.000

Udvalgte opgaver i alt

37.000

Henlæggelser

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle boligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor meget, der skal henlægges:



Regnskabs-år	Årets startsaldo (1.000 kr.)	Udgifter i alt for året (1.000 kr.)	Saldo før henlæggelser (1.000 kr.)	Årets henlæggelser (1.000 kr.)	Anden finansiering (1.000 kr.)	Saldo at overføre (1.000 kr.)
2018/2019	103	98	5	150	0	155
2019/2020	155	78	77	135	0	212
2020/2021	212	92	120	135	0	255
2021/2022	255	78	177	135	0	312
2022/2023	312	82	230	135	0	365
2023/2024	365	92	273	135	0	408
2024/2025	408	92	316	135	0	451
2025/2026	451	78	373	135	0	508
2026/2027	508	92	416	135	0	551
2027/2028	551	78	473	135	0	608