



# Afdelingsbestyrelsens forslag til budget

## 2019/2020

### Egedal Boligselskab

### Skibstedgård

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020. 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, hvorfor Skibstedgård får en huslejeregulering.

#### 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.

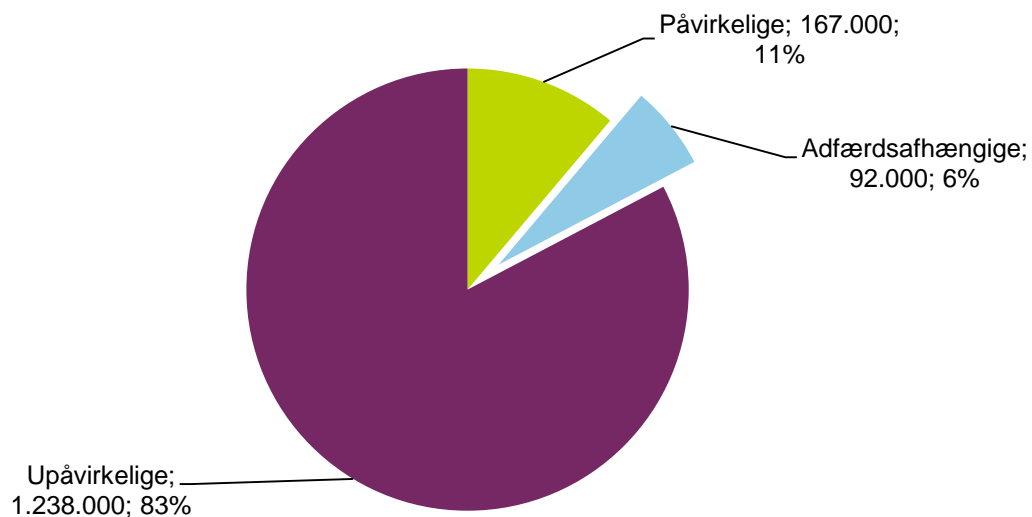
#### Huslejeændringer

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 0,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eller 0,00 % årligt.

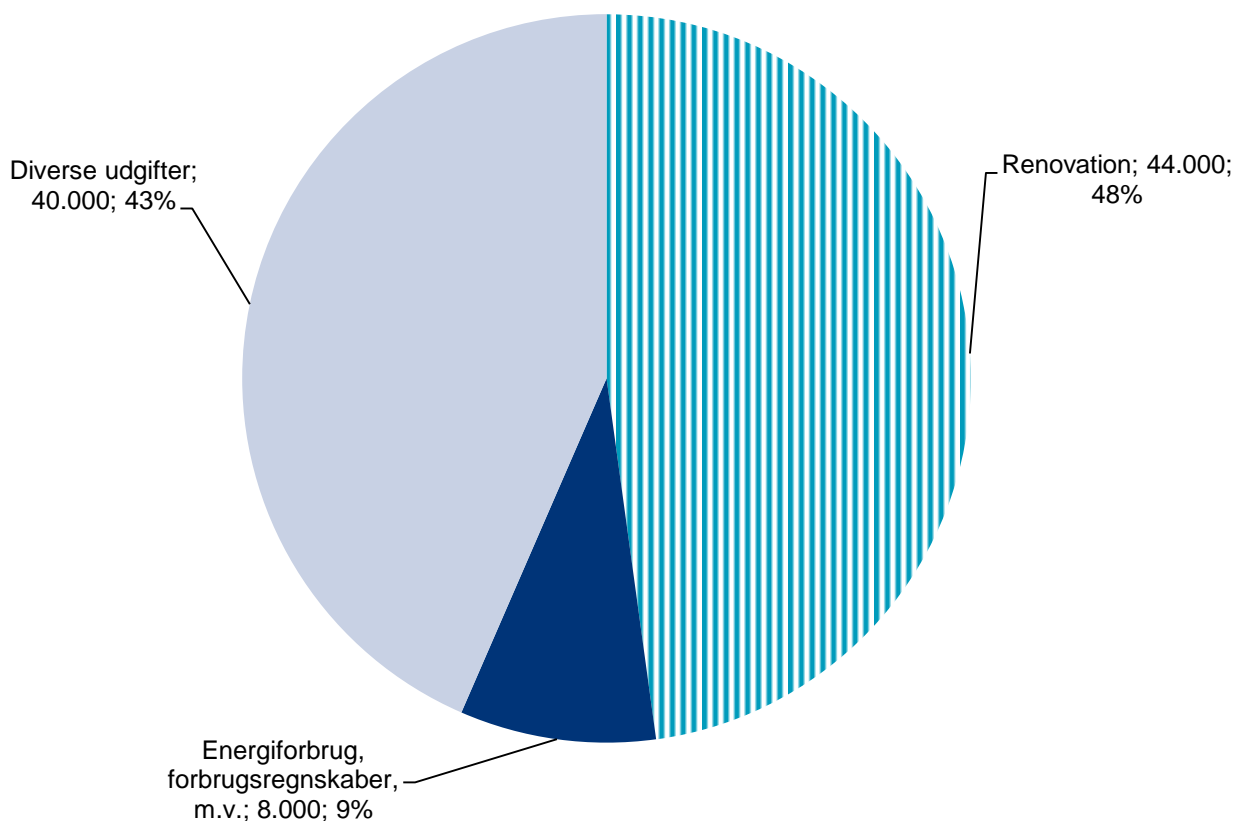
#### Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. juli 2019

Antal m <sup>2</sup>	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

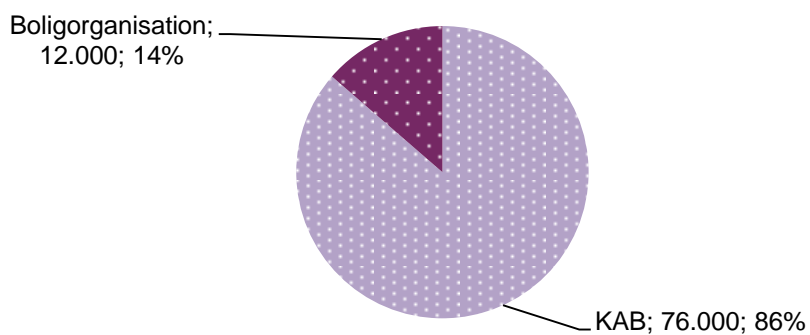
## Typer af udgifter i alt 1.497.000 kr.



## Adfærdsafhængige udgifter i alt 92.000 kr.



## Administrationsbidrag i alt 88.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.084.000	1.076.000	8.000
106	Ejendomsskatter	44.000	46.000	-2.000
109	Renovation	44.000	33.000	11.000
110	Forsikringer	18.000	17.000	1.000
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	8.000	7.000	1.000
112	Bidrag til Egedal Boligselskab og KAB	88.000	76.000	12.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	12.000	14.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	7.000	7.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	90.000	98.000	-8.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-90.000	-98.000	8.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	40.000	42.000	-2.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	4.000	3.000	1.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	148.000	163.000	-15.000
	Udgifter i alt	<b>1.497.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>13.000</b>

Konto nr.	Indtægter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.448.000	1.448.000	0
202	Renter	13.000	16.000	-3.000
203	Overskud fra tidligere år	36.000	20.000	16.000
	Indtægter i alt	<b>1.497.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>13.000</b>

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester  
pr. 1. juli 2019 til orientering**

**Pakkevalg**

	Fuldpakke	
	2019/2020	2018/2019
Hybridnetsafgifter, mv.	28.900	31.300
Copy-dan	8.100	7.500
I alt	37.000	38.800
<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Fællesudgifter	4	0
Pakkevalg mv.	156	-14
Copy-dan	48	3
I alt pr. måned	208	-11

## Drift- og vedligeholdelsesplan for 2019/2020

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

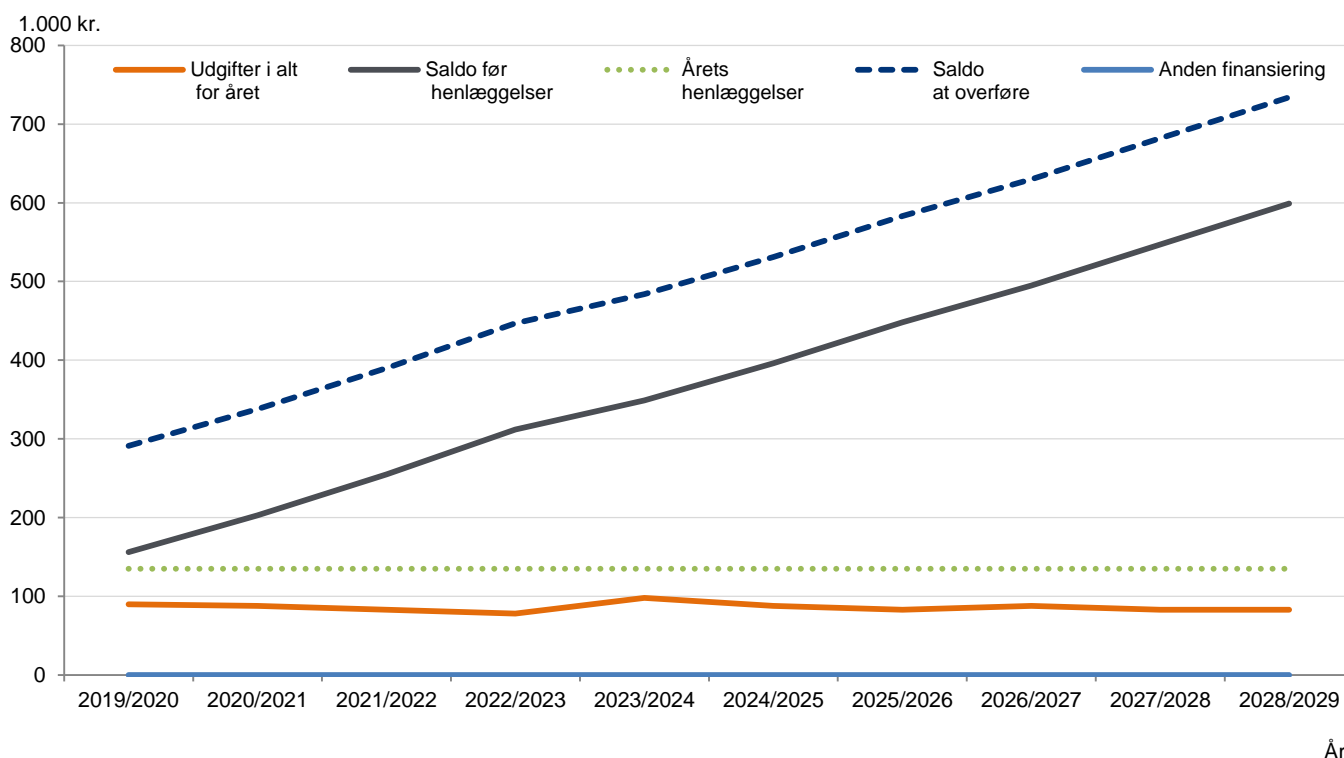
Tagrender og nedløb renses	2.000
Udskiftes ved defekt	7.000
Tag tjek inkl. evt. lift.	5.000
Udsprer - løbende rens / service + supp. tagrender	8.000
Løbende serviceaftale mv.	15.000

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.)
2019/2020	246	90	156	135	0	291
2020/2021	291	88	203	135	0	338
2021/2022	338	83	255	135	0	390
2022/2023	390	78	312	135	0	447
2023/2024	447	98	349	135	0	484
2024/2025	484	88	396	135	0	531
2025/2026	531	83	448	135	0	583
2026/2027	583	88	495	135	0	630
2027/2028	630	83	547	135	0	682
2028/2029	682	83	599	135	0	734