



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2020/2021

Egedal Boligselskab Skibstedgård

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021. 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 budgettet.

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.

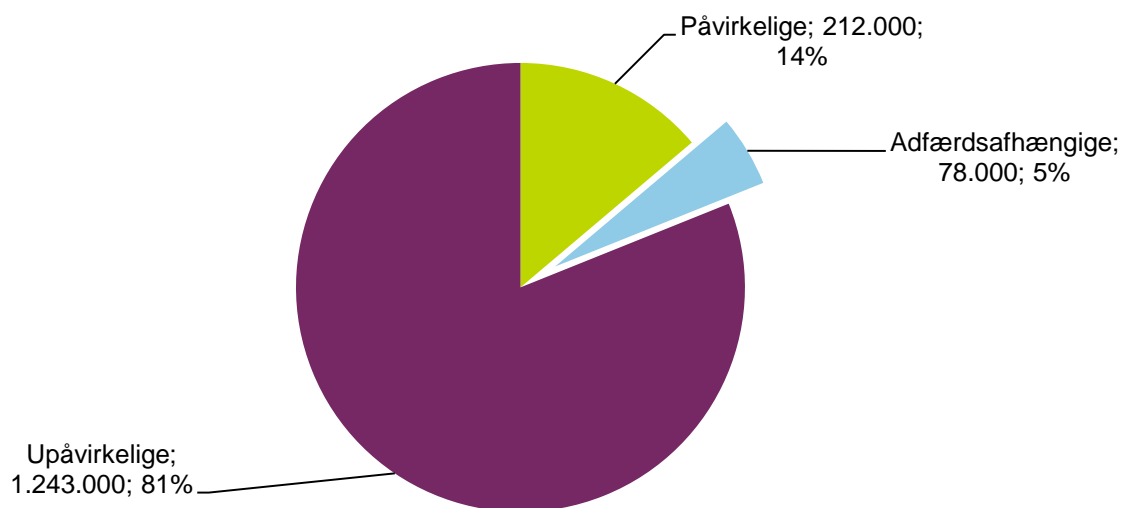
Huslejeændringer

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

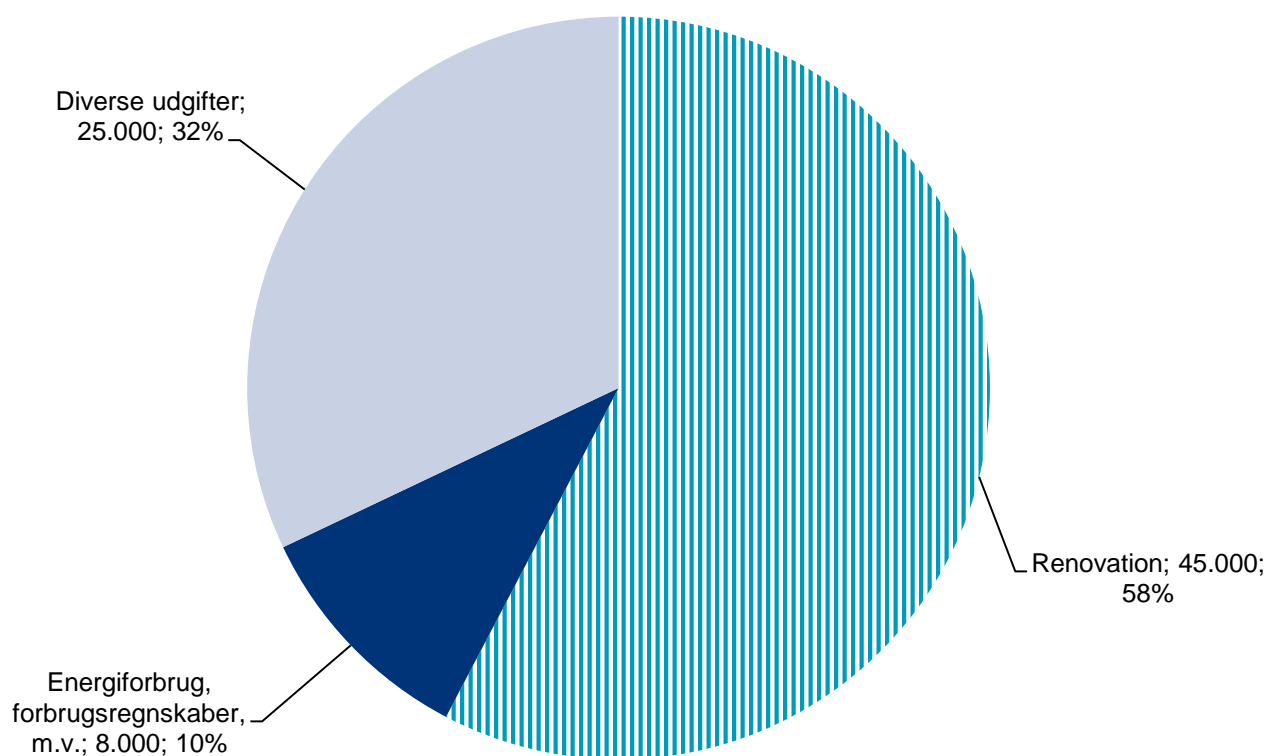
Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. juli 2020

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

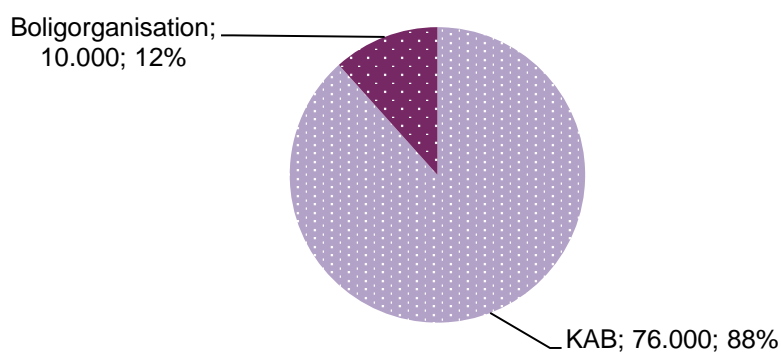
Typer af udgifter i alt 1.533.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 78.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 86.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	1.096.000	1.084.000	12.000
106	Ejendomsskatter	44.000	44.000	0
109	Renovation	45.000	44.000	1.000
110	Forsikringer	13.000	18.000	-5.000
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	8.000	8.000	0
112	Bidrag til Egedal Boligselskab og KAB	86.000	88.000	-2.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	13.000	12.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	3.000	7.000	-4.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	64.000	90.000	-26.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-64.000	-90.000	26.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	25.000	40.000	-15.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	4.000	4.000	0
120-123	Henlæggelser (opsparing)	196.000	148.000	48.000
	Udgifter i alt	1.533.000	1.497.000	36.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	1.448.000	1.448.000	0
202	Renter	18.000	13.000	5.000
203	Overskud fra tidligere år	67.000	36.000	31.000
	Indtægter i alt	1.533.000	1.497.000	36.000

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2020 til orientering

Pakkevalg

	Fuldpakke	
	2020/2021	2019/2020
Hybridnetafgifter, m.v.	32.400	28.900
Copy-dan	8.100	8.100
I alt	40.500	37.000
Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Ændring
Fællesudgifter	4	0
Pakkevalg m.v.	189	33
Copy-dan	48	0
I alt pr. måned	241	33

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2020/2021

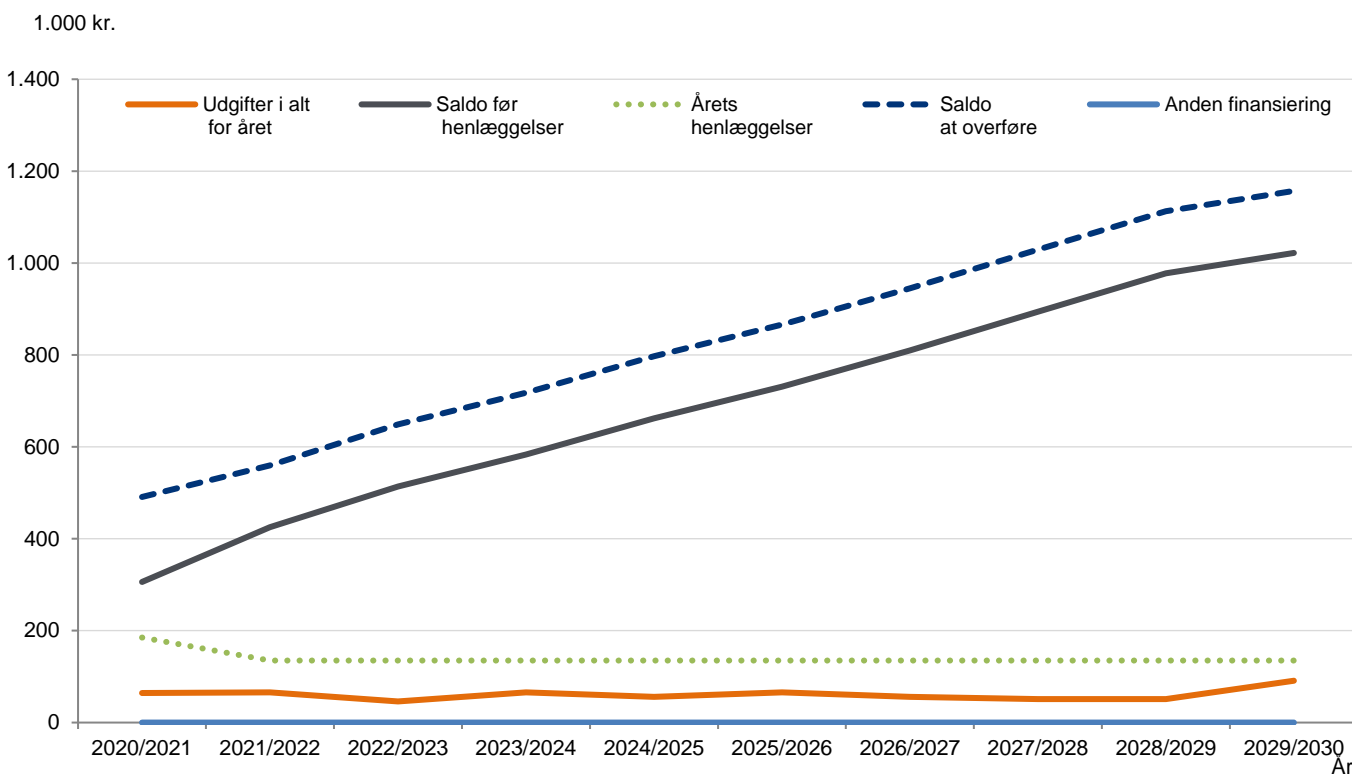
Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

Afløbssystem (samlet)	8.000
Tagrende og nedløb	9.000
Tjek af tagkonstruktion	5.000
Ventilationsanlæg	15.000

Udvalgte opgaver i alt 37.000

Henlæggelser

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og reoveringer. 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.)
2020/2021	370	64	306	185	0	491
2021/2022	491	66	425	135	0	560
2022/2023	560	46	514	135	0	649
2023/2024	649	66	583	135	0	718
2024/2025	718	56	662	135	0	797
2025/2026	797	66	731	135	0	866
2026/2027	866	56	810	135	0	945
2027/2028	945	51	894	135	0	1.029
2028/2029	1.029	51	978	135	0	1.113
2029/2030	1.113	91	1.022	135	0	1.157