

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018



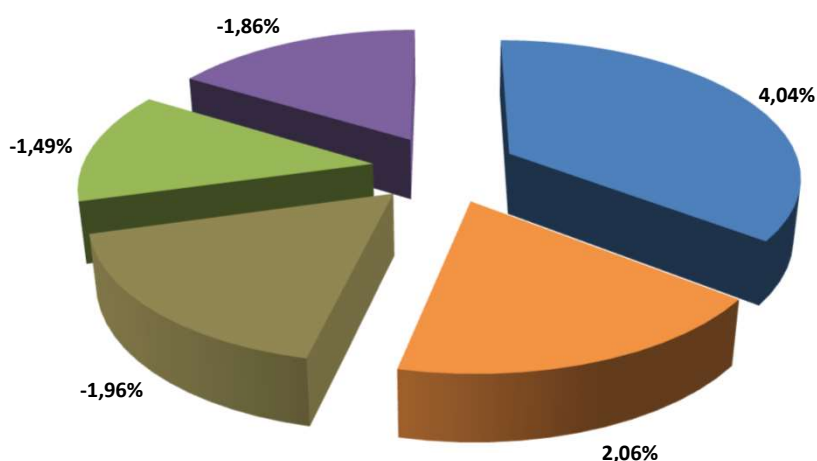
Huslejestigning pr. 1. januar 2018






0,80%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 0,8%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 90.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018.

| Lejligheder | m ² | Nuværende husleje | Ændring | Husleje pr. 1. januar 2018 |
|-------------|----------------|-------------------|---------|----------------------------|
| 2-værelses | 73 | 4.028 | 32 | 4.060 |
| 4-værelses | 104 | 5.762 | 46 | 5.808 |
| 5-værelses | 110 | 6.092 | 49 | 6.141 |

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 455.000
- ★  Opsparing til istandsættelse ved fraflytning stiger med kr. 232.000
- ★  Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 220.000
- ★  Afdrag og renter på forbedringsarbejsslån falder med kr. 168.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 209.000

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

| Beboer indflydelse | Konto | Kontonavn | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Nyt budget 2018 |
|---|---------|---|---------------|---------------|-----------------|
| UDGIFTER | | | (i 1.000 kr.) | (i 1.000 kr.) | (i 1.000 kr.) |
| ➤ | 101-105 | Afdrag og renter på kreditforeningslån | 1.536 | 1.584 | 1.516 |
| Nettokapitaludgifter i alt | | | 1.536 | 1.584 | 1.516 |
| ➤ | 106 | Ejendomsskatter | 1.613 | 1.719 | 1.726 |
| ➤ | 107-108 | Vand- og kloakafgift | 939 | 1.184 | 1.100 |
| ➤ | 109 | Renovation | 384 | 391 | 400 |
| ➤ | 110 | Forsikringer | 292 | 256 | 299 |
| ➤ | 111 | El og varme i fællesarealer | 336 | 434 | 341 |
| ➤ | 112 | Administration | 815 | 833 | 861 |
| ➤ | 113 | A- og G-indskud | 461 | 467 | 479 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | | | 4.840 | 5.284 | 5.206 |
| ➤ | 114 | Renholdelse | 1.527 | 1.604 | 1.646 |
| ➤ | 115 | Almindelig vedligeholdelse | 281 | 355 | 355 |
| ➤ | 116 | Planlagt vedligeholdelse | 712 | 1.200 | 3.553 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -712 | -1.200 | -3.553 |
| ➤ | 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 61 | 100 | 200 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -284 | -100 | 0 |
| | | - Dækket af B-ordning | 223 | 0 | -200 |
| ➤ | 118 | Drift af fællesfaciliteter | 216 | 180 | 210 |
| ➤ | 119 | Diverse udgifter | 54 | 177 | 101 |
| Variable udgifter i alt | | | 2.079 | 2.316 | 2.312 |
| ★ ➤ | 120 | Opsparing til planlagt vedligeholdelse | 1.610 | 1.610 | 2.065 |
| ➤ | 122 | Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 316 | 316 | 548 |
| ➤ | 123 | Opsparing til tab ved fraflytning | 50 | 50 | 50 |
| Henlæggelser i alt | | | 1.976 | 1.976 | 2.663 |
| ★ ➤ | 125 | Afdrag og renter på forbedringslån | 525 | 580 | 412 |
| ➤ | 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | 155 | 140 | 155 |
| ➤ | 130 | Tab ved fraflytninger | 0 | 55 | 0 |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | 0 | -55 | 0 |
| ➤ | 134-137 | Andre ekstraordinære udgifter | 57 | 75 | 50 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 736 | 795 | 617 |
| ➤ | 140 | Årets overskud | 1.107 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | | 12.274 | 11.955 | 12.314 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| ➤ | 201 | Husleje | 11.045 | 11.512 | 11.561 |
| ➤ | 202 | Renter | 266 | 0 | 0 |
| ★ ➤ | 203.6 | Overført fra opsamlet resultat | 538 | 443 | 663 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 11.849 | 11.955 | 12.224 |
| ➤ | 204-208 | Ekstraordinære indtægter | 425 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | | 425 | 0 | 0 |
| | | Nødvendig huslejestigning | 0 | 0 | 90 |
| Balance | | | 12.274 | 11.955 | 12.314 |

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2018:

Gurrelund 1-112, Bjerrelund 1-100

| Type | Nugældende bidrag | Ændring | Bidrag pr. 1. januar 2018 |
|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| Antenneudgift | 72 | -25 | 47 |
| Antennebidrag pr. måned | 72 | -25 | 47 |

| Specifikation af antennebidrag | Nugældende bidrag | Ændring | Bidrag pr. 1. januar 2018 |
|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| Resultat overført fra tidligere år | 17 | -20 | -4 |
| Afskrivning på antenneanlæg | 22 | 0 | 22 |
| Antennekontingent | 26 | -5 | 21 |
| Administrationsbidrag | 7 | 0 | 7 |
| Antennebidrag pr. måned | 72 | -25 | 47 |

Ønsker du et antennebudget, kan det hentes på ejendomskontoret.

Antennebidraget dækker udgifterne til abonnementet hos antenneudbyderen, Copy-Dan, evt. afskrivning på antenneanlæg samt det foregående års over- eller underskud.

Købet af TV signalet hos antenneudbyderen sker igennem den kollektive aftale, som boligorganisationen har med antenneudbyderen.

BO-VEST kan én gang årligt, i forbindelse med varsling af huslejeændring, også varsle ændring af antennebidraget, ud fra de forudsætninger, der er på dette tidspunkt.

Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

Da vi ikke må budgettere med over- eller underskud på antenneregnskabet, bliver der budgetteret med den sidst kendte sats tillagt en tilladt procentstigning. Dette kan medføre et over- eller underskud, som så skal indregnes i næste års antennebidrag. Ifølge lovgivningen skal hele over- eller underskuddet indgå i næste års antenneregnskab.

Herudover skal der, såfremt afdelingen har eget antenneanlæg, ske en afskrivning på eventuelle forbedringer. Forbedringer på antenneanlægget skal ifølge lovgivningen afskrives over maksimalt 10 år.

Ovenstående antennebidrag kan således ikke sammenlignes med priserne på antennepakker købt direkte hos antenneudbyderen, idet disse priser er her og nu priser og ikke indeholder tidligere års efterslæb i prisen, afskrivning på antenneanlæg m.m.