

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019



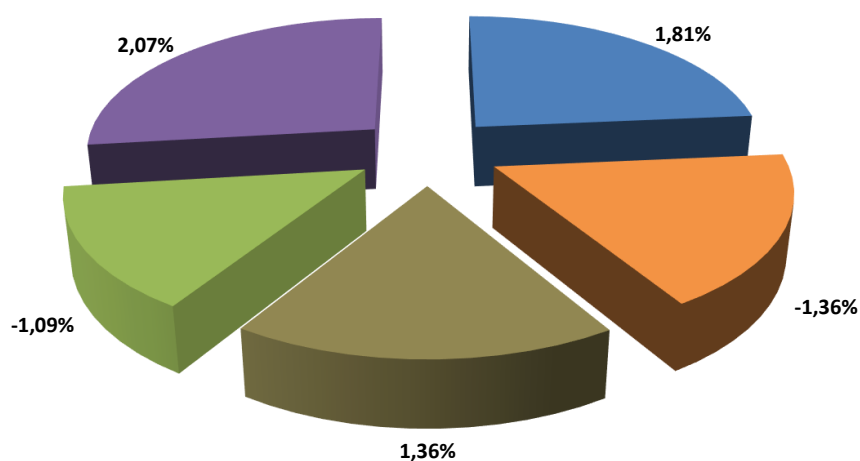
Huslejestigning pr. 1. januar 2019






2,79%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 2,79%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 308.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2019.

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2019
2-værelses	73	4.060	113	4.173
4-værelses	104	5.808	162	5.970
5-værelses	110	6.141	171	6.312

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 200.000
- ★  Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 150.000
- ★  Vaskeri og selskabslokaler stiger med kr. 150.000
- ★  Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 120.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 228.000

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2017	Budget 2018	Nyt budget 2019
UDGIFTER			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
➤	101-105	Afdrag og renter på kreditforeningslån	1.526	1.516	1.526
Nettokapitaludgifter i alt			1.526	1.516	1.526
➤	106	Ejendomsskatter	1.613	1.726	1.838
➤	107-108	Vand- og kloakafgift	971	1.100	1.130
➤	109	Renovation	356	400	370
➤	110	Forsikringer	252	299	257
➤	111	El og varme i fællesarealer	478	341	393
➤	112	Administration	927	861	973
➤	113	A- og G-indskud	467	479	491
Offentlige og andre faste udgifter i alt			5.064	5.206	5.452
➤	114	Renholdelse	1.589	1.646	1.694
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	243	355	355
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	1.325	3.553	1.533
		- Dækket af afdelingens opsparing	-1.325	-3.553	-1.533
➤	117	Istandsættelsesudgifter i boperioden	364	200	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-157	0	0
		- Dækket af B-ordning	-207	-200	0
★ ➤	118	Drift af fællesfaciliteter	163	210	360
➤	119	Diverse udgifter	112	101	88
Variable udgifter i alt			2.106	2.312	2.497
★ ➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	1.610	2.065	2.265
➤	122	Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	316	548	398
➤	123	Opsparing til tab ved fraflytning	50	50	50
Henlæggelser i alt			1.976	2.663	2.713
➤	125	Afdrag og renter på forbedringslån	261	412	409
➤	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	129	155	160
➤	130	Tab ved fraflytninger	88	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-55	0	0
		- Dækket af dispositionsfonden	-33	0	0
➤	131	Andre renter	1	0	0
➤	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	66	50	50
Ekstraordinære udgifter i alt			456	617	619
➤	140	Årets overskud	1.020	0	0
Udgifter i alt			12.149	12.314	12.807
INDTÆGTER					
➤	201	Husleje	11.505	11.651	11.651
➤	202	Renter	187	0	65
★ ➤	203.6	Overført fra opsamlet resultat	443	663	783
Ordinære indtægter i alt			12.134	12.314	12.499
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	15	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			15	0	0
		Nødvendig huslejestigning	0	0	308
Balance			12.149	12.314	12.807

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Budgetforslag for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2019:

Adresse1

Type	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2019
Antenneudgift	47	4	51
Antennebidrag pr. måned	47	4	51

Specifikation af antennebidrag	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2019
Resultat overført fra tidligere år	-4	4	1
Afskrivning på antenneanlæg	23	0	23
Antennekontingent	21	-1	20
Administrationsbidrag	7	1	8
Antennebidrag pr. måned	47	4	51

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.

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.