

# 96215 - Gurrelund/Bjerrelund

## Budgetforslag for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020



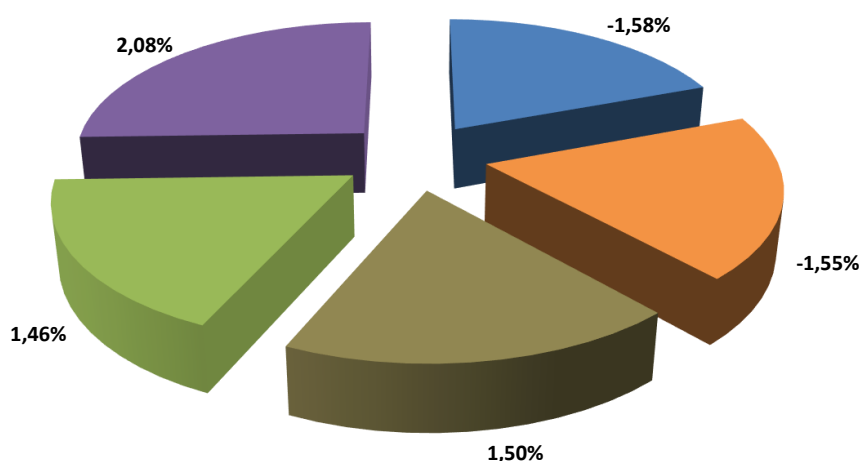
### Huslejestigning pr. 1. januar 2020






1,91%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,91%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 217.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.

Lejligheder	m <sup>2</sup>	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2020
2-værelses	73	4.041	77	4.118
4-værelses	104	5.782	110	5.892
5-værelses	110	6.113	117	6.230

### Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Vand- og kloakafgift falder med kr. 179.000
- ★  El og varme i fællesarealer falder med kr. 176.000
- ★  Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 170.000
- ★  Renholdelse stiger med kr. 166.000
-  Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 236.000

# 96215 - Gurrelund/Bjerrelund

## Budgetforslag for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

➤ Beboerindflydelse     
 ➤ Mindre beboerindflydelse     
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Nyt budget 2020
		<b>UDGIFTER</b>	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
<span style="color: red;">➤</span>	101-105	Nettokapitaludgifter	1.525	1.526	1.522
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>		<b>1.525</b>	<b>1.526</b>	<b>1.522</b>
<span style="color: red;">➤</span>	106	Ejendomsskatter	1.717	1.838	1.749
★ <span style="color: yellow;">➤</span>	107-108	Vand- og kloakafgift	923	1.130	951
<span style="color: yellow;">➤</span>	109	Renovation	375	370	390
<span style="color: red;">➤</span>	110	Forsikringer	236	257	232
★ <span style="color: yellow;">➤</span>	111	El og varme i fællesarealer	359	393	217
<span style="color: red;">➤</span>	112	Administration	863	973	1.000
<span style="color: red;">➤</span>	113	A- og G-indskud	470	491	491
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>		<b>4.944</b>	<b>5.452</b>	<b>5.030</b>
★ <span style="color: green;">➤</span>	114	Renholdelse	1.570	1.694	1.860
<span style="color: green;">➤</span>	115	Almindelig vedligeholdelse	279	355	355
<span style="color: green;">➤</span>	116	Planlagt vedligeholdelse	2.785	4.123	2.004
		- Dækket af afdelingens opsparing	-2.785	-4.123	-2.004
<span style="color: yellow;">➤</span>	117	Istandsættelsesudgifter i boperioden	381	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-120	0	0
		- Dækket af B-ordning	-261	0	0
<span style="color: green;">➤</span>	118	Drift af fællesfaciliteter	229	360	397
<span style="color: green;">➤</span>	119	Diverse udgifter	80	88	83
	<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>2.159</b>	<b>2.497</b>	<b>2.695</b>
★ <span style="color: green;">➤</span>	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	2.065	2.265	2.435
<span style="color: green;">➤</span>	122	Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	547	398	548
<span style="color: red;">➤</span>	123	Opsparing til tab ved fraflytning	50	50	50
	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.662</b>	<b>2.713</b>	<b>3.033</b>
<span style="color: red;">➤</span>	125	Afdrag og renter på forbedringslån	427	409	426
<span style="color: red;">➤</span>	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	142	160	153
<span style="color: red;">➤</span>	130	Tab ved fraflytninger	33	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-33	0	0
<span style="color: red;">➤</span>	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	55	50	50
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>624</b>	<b>619</b>	<b>629</b>
<span style="color: red;">➤</span>	140	Årets overskud	489	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>12.403</b>	<b>12.807</b>	<b>12.909</b>
		<b>INDTÆGTER</b>			
<span style="color: red;">➤</span>	201	Husleje	11.608	11.959	11.930
<span style="color: red;">➤</span>	202	Renter	129	65	77
<span style="color: red;">➤</span>	203.6	Overført fra opsamlet resultat	663	783	685
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>12.400</b>	<b>12.807</b>	<b>12.692</b>
<span style="color: red;">➤</span>	204-208	Ekstraordinære indtægter	3	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nødvendig huslejestigning	0	0	217
	<b>Balance</b>		<b>12.403</b>	<b>12.807</b>	<b>12.909</b>

## 96215 - Gurrelund/Bjerrelund

### Budgetforslag for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2020:

Gurrelund/Bjerrelund

Type	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2020
Antenneudgift	51	-11	40
<b>Antennebidrag pr. måned</b>	<b>51</b>	<b>-11</b>	<b>40</b>

Specifikation af antennebidrag	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2020
Resultat overført fra tidligere år	1	0	1
Afskrivning på antenneanlæg	23	0	23
Antennekontingent	20	-5	15
Administrationsbidrag	8	-6	1
<b>Antennebidrag pr. måned</b>	<b>51</b>	<b>-11</b>	<b>40</b>

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.

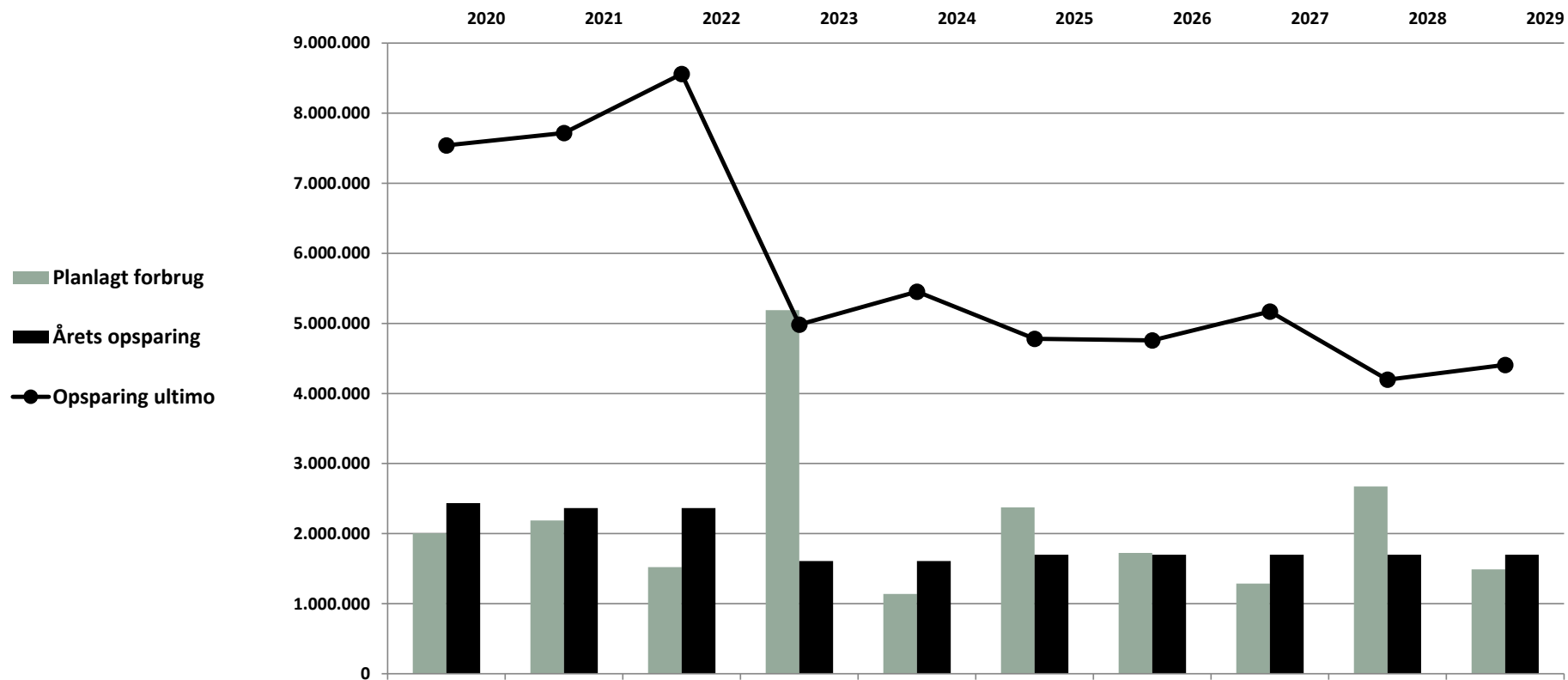
Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover.

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.

## 10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



	Regnskab 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Opsparing primo	9.686.941	8.967.359	7.109.359	7.540.359	7.717.359	8.559.359	4.981.359	5.453.359	4.780.359	4.757.359	5.169.359	4.196.359
Planlagt forbrug	2.784.582	4.123.000	2.004.000	2.188.000	1.523.000	5.188.000	1.138.000	2.373.000	1.723.000	1.288.000	2.673.000	1.488.000
Årets opsparing	2.065.000	2.265.000	2.435.000	2.365.000	2.365.000	1.610.000	1.610.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opsparing ultimo</b>	<b>8.967.359</b>	<b>7.109.359</b>	<b>7.540.359</b>	<b>7.717.359</b>	<b>8.559.359</b>	<b>4.981.359</b>	<b>5.453.359</b>	<b>4.780.359</b>	<b>4.757.359</b>	<b>5.169.359</b>	<b>4.196.359</b>	<b>4.408.359</b>
Saldo pr. bolig	56.046	44.433	47.127	48.233	53.496	31.133	34.083	29.877	29.733	32.308	26.227	27.552
Saldo pr. m <sup>2</sup>	548	435	461	472	523	304	333	292	291	316	257	269
Opsparing pr. m <sup>2</sup>	126	138	149	145	145	98	98	104	104	104	104	104

### Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan