



# Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2020

## Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark Eskemosepark III

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. Budgettet skal godkendes af beboerne på afdelingsmødet.

Som det ses i dette materiale, er en stor del af udgifterne 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 for Eskemosepark III.

### 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. vedligeholdelse). 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

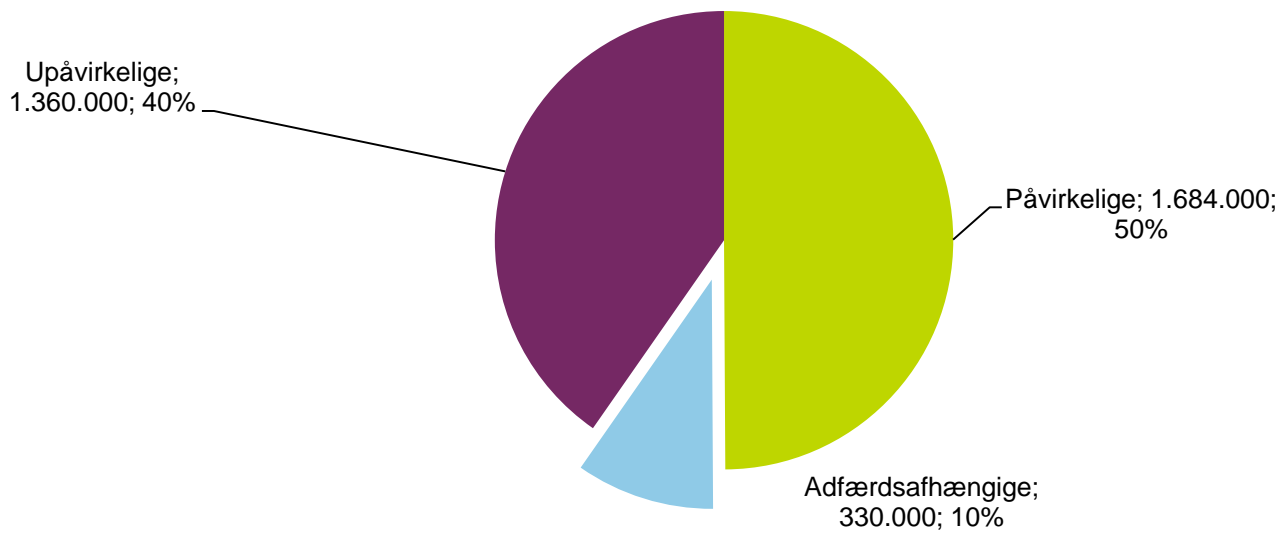
Budgettet balancerer, huslejen reguleres derfor ikke.

At huslejen ikke reguleres, skyldtes hovedsagligt, at en stigning i udgifter til renholdelse og dagrenovation, opvejes af overskud fra tidligere år.

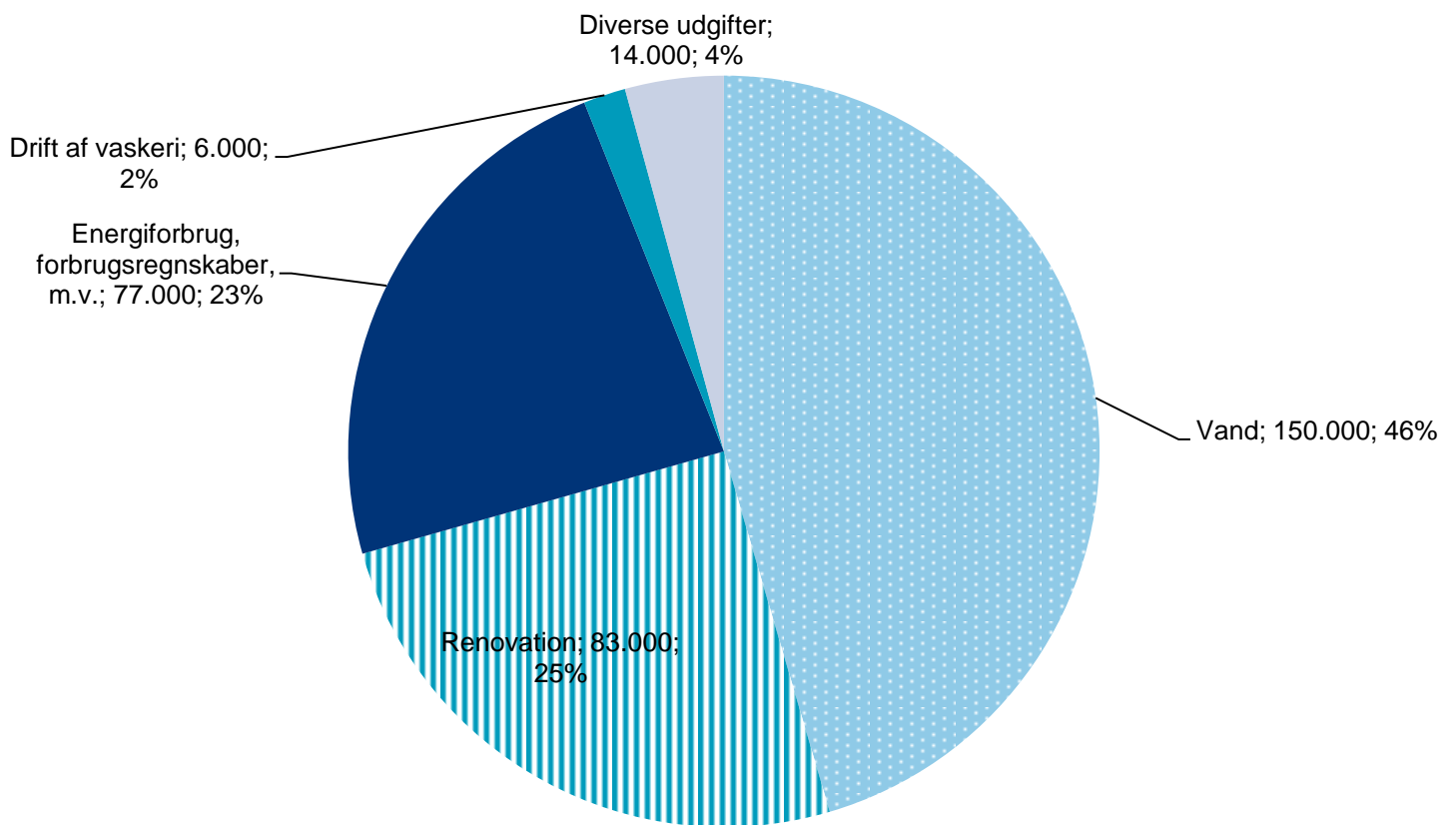
### Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. januar 2020

Antal m <sup>2</sup>	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
85	1	6.120	0	6.120
85	2	6.120	0	6.120
85	3	6.120	0	6.120

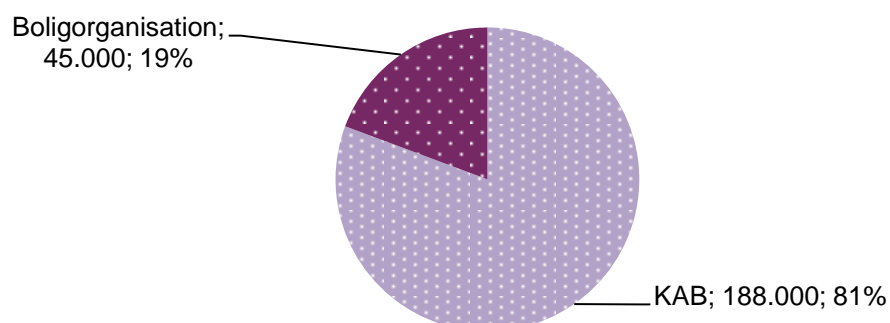
## Typer af udgifter i alt 3.374.000 kr.



## Adfærdsafhængige udgifter i alt 330.000 kr.



## Administrationsbidrag i alt 233.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	299.000	300.000	-1.000
106	Ejendomsskatter	227.000	220.000	7.000
107	Vand	150.000	147.000	3.000
109	Renovation	83.000	75.000	8.000
110	Forsikringer	74.000	74.000	0
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	77.000	95.000	-18.000
112	Bidrag til Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark og KAB	233.000	222.000	11.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	100.000	99.000	1.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	435.000	438.000	-3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	28.000	28.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	1.688.000	1.706.657	-18.657
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-1.688.000	-1.706.657	18.657
118	Drift af vaskeri	6.000	5.000	1.000
118	Drift af møde- og selskabslokaler	0	3.000	-3.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	14.000	21.000	-7.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	42.000	14.000	28.000
120-123	Henlæggelser (opsparing)	1.221.000	975.000	246.000
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	385.000	485.000	-100.000
	Udgifter i alt	<b>3.374.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>173.000</b>

Konto nr.	Indtægter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	3.072.000	3.067.000	5.000
202	Renter	80.000	25.000	55.000
203	Overskud fra tidligere år	222.000	109.000	113.000
	Indtægter i alt	<b>3.374.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>173.000</b>

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

Pakkevalg	TV- pakke	
	2020	2019
Hybridnetsafgifter, mv.	22.700	18.700
I alt	22.700	18.700
<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Fællesudgifter	47	8
I alt pr. måned	47	8

## Drift- og vedligeholdelsesplan for 2020

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

Reparation af synlige afskalninger og armeringsskader.

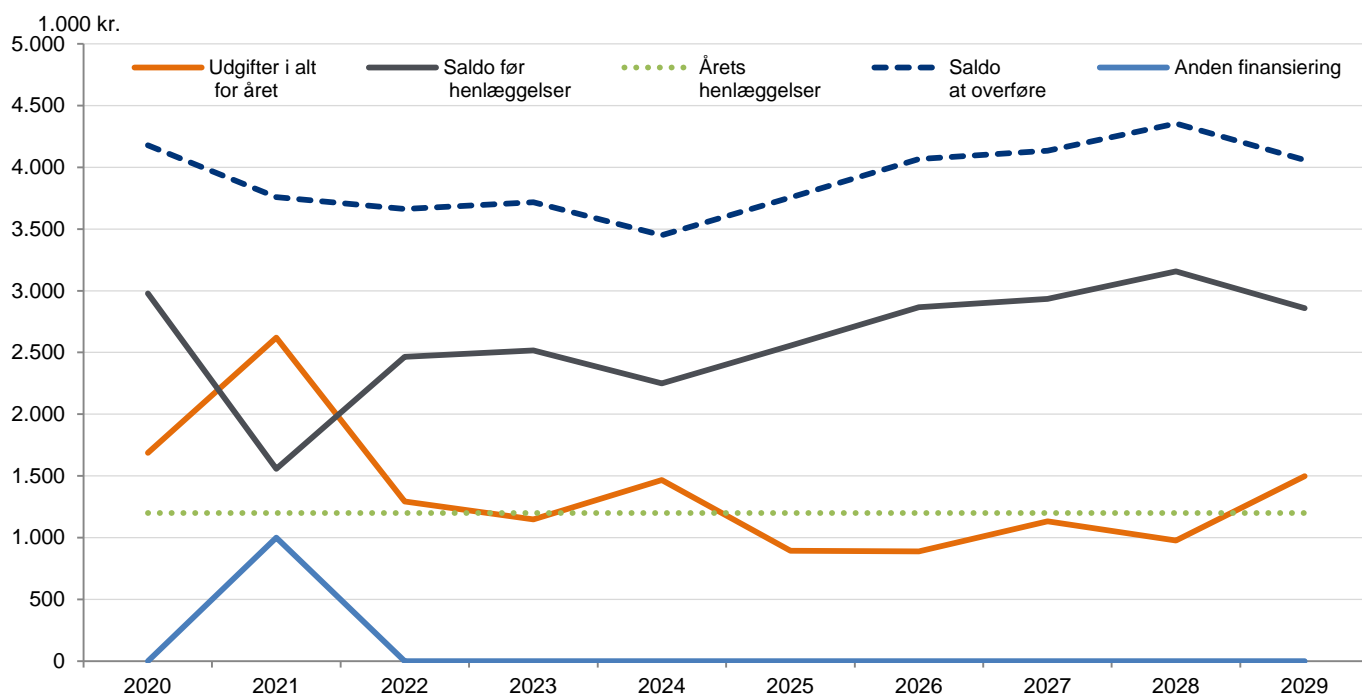
80.000

Udvalgte opgaver i alt

80.000

## 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	4.666	1.688	2.978	1.200	0	4.178
2021	4.178	2.620	1.558	1.200	1.000	3.758
2022	3.758	1.294	2.464	1.200	0	3.664
2023	3.664	1.148	2.517	1.200	0	3.717
2024	3.717	1.466	2.251	1.200	0	3.451
2025	3.451	894	2.556	1.200	0	3.756
2026	3.756	890	2.866	1.200	0	4.066
2027	4.066	1.133	2.934	1.200	0	4.134
2028	4.134	977	3.157	1.200	0	4.357
2029	4.357	1.498	2.858	1.200	0	4.058