



# Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2020

## Boligselskabet AKB, Taastrup

### Blåkildegård

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.

#### 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.

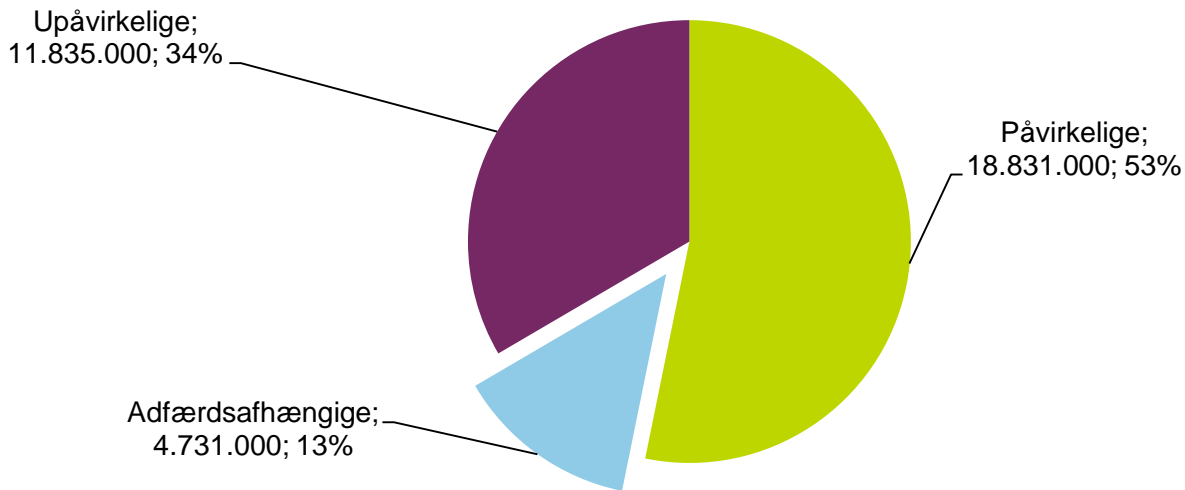
#### Huslejeændringer

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 0,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eller 0,00 % årligt.

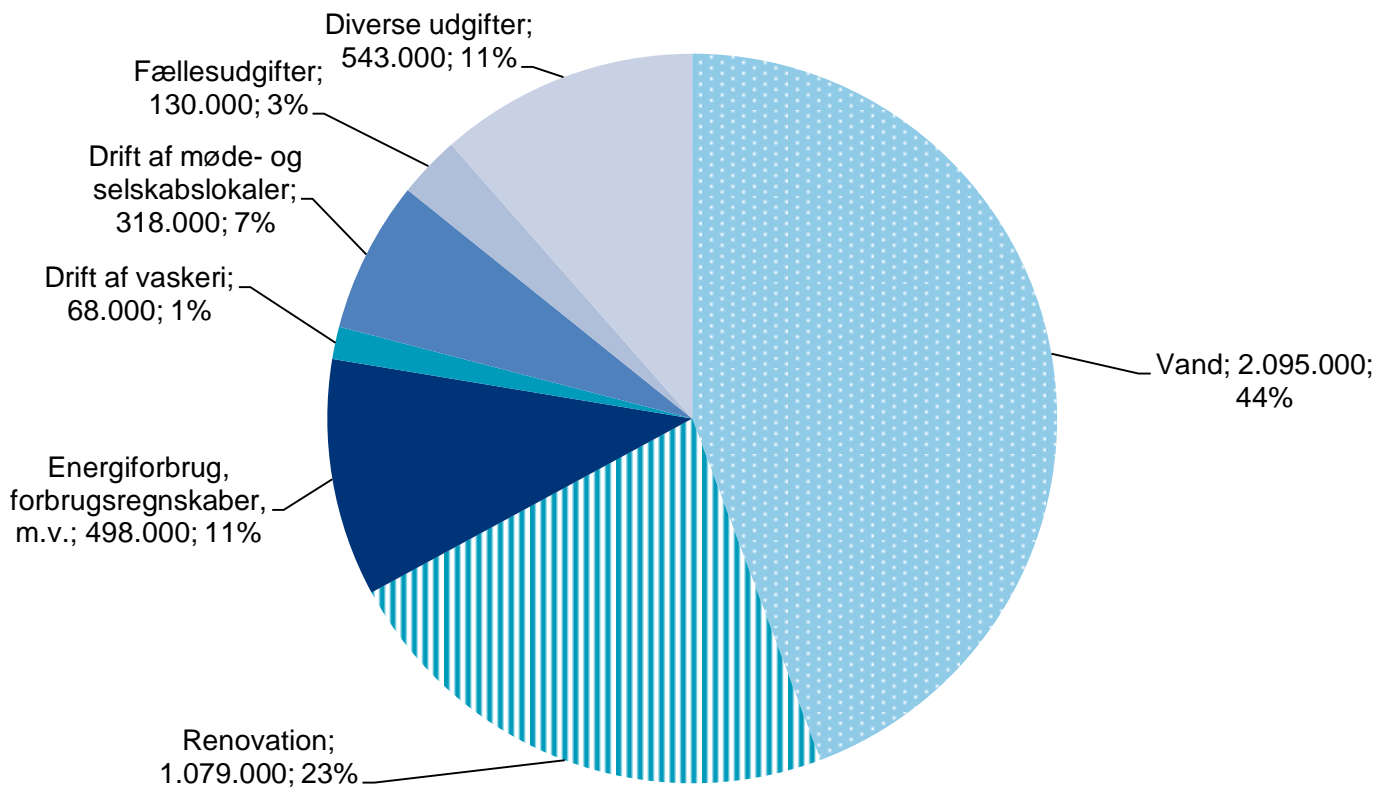
#### Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. januar 2020

Antal m <sup>2</sup>	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
49,40	2	3.626	0	3.626
61,00	2	4.269	0	4.269
92,10	4	6.283	0	6.283
103,60	4	6.915	0	6.915
115,20	4	7.566	0	7.566
130,00	5	8.499	0	8.499

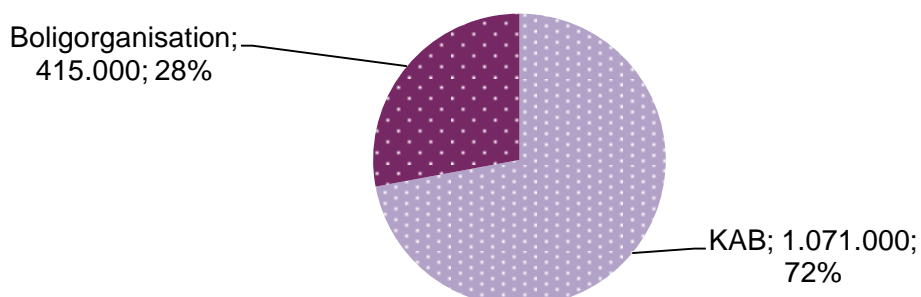
## Typer af udgifter i alt 35.397.000 kr.



## Adfærdsafhængige udgifter i alt 4.731.000 kr.



## Administrationsbidrag i alt 1.486.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	2.279.000	2.883.000	-604.000
106	Ejendomsskatter	3.908.000	3.908.000	0
107	Vand	2.095.000	2.095.000	0
109	Renovation	1.079.000	968.000	111.000
110	Forsikringer	616.000	605.000	11.000
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	498.000	581.000	-83.000
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Taastrup og KAB	1.486.000	1.508.000	-22.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	307.000	301.000	6.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	5.539.000	5.456.000	83.000
115	Almindelig vedligeholdelse	300.000	300.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	8.426.000	10.325.000	-1.899.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-8.426.000	-10.325.000	1.899.000
118	Drift af vaskeri	68.000	54.000	14.000
118	Drift af møde- og selskabslokaler	318.000	340.000	-22.000
118	Fællesudgifter	130.000	150.000	-20.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	543.000	539.000	4.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	250.000	250.000	0
120-123	Henlæggelser (opsparing)	12.992.000	12.623.000	369.000
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.589.000	1.630.000	-41.000
127	Ydelser vedr. lån til byggeskadearbejder m.v.	1.269.000	1.260.000	9.000
131	Renter	97.000	97.000	0
132	Ydelse driftsstøtte, hjemfald	34.000	34.000	0
	Udgifter i alt	<b>35.397.000</b>	<b>35.582.000</b>	<b>-185.000</b>

Konto nr.	Indtægter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	33.761.000	33.761.000	0
202	Renter	146.000	197.000	-51.000
203	Vaskeri	156.000	161.000	-5.000
203	Møde- og selskabslokaler	77.000	73.000	4.000
203	Overskud fra tidligere år	1.257.000	1.390.000	-133.000
	Indtægter i alt	<b>35.397.000</b>	<b>35.582.000</b>	<b>-185.000</b>

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

#### Antenne

	2020	2019
Hybridnetsafgifter, mv.	435.000	392.094
I alt	435.000	392.094
<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Fællesudgifter	90	9
I alt pr. måned	90	9

## Drift- og vedligeholdelsesplan for 2020

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

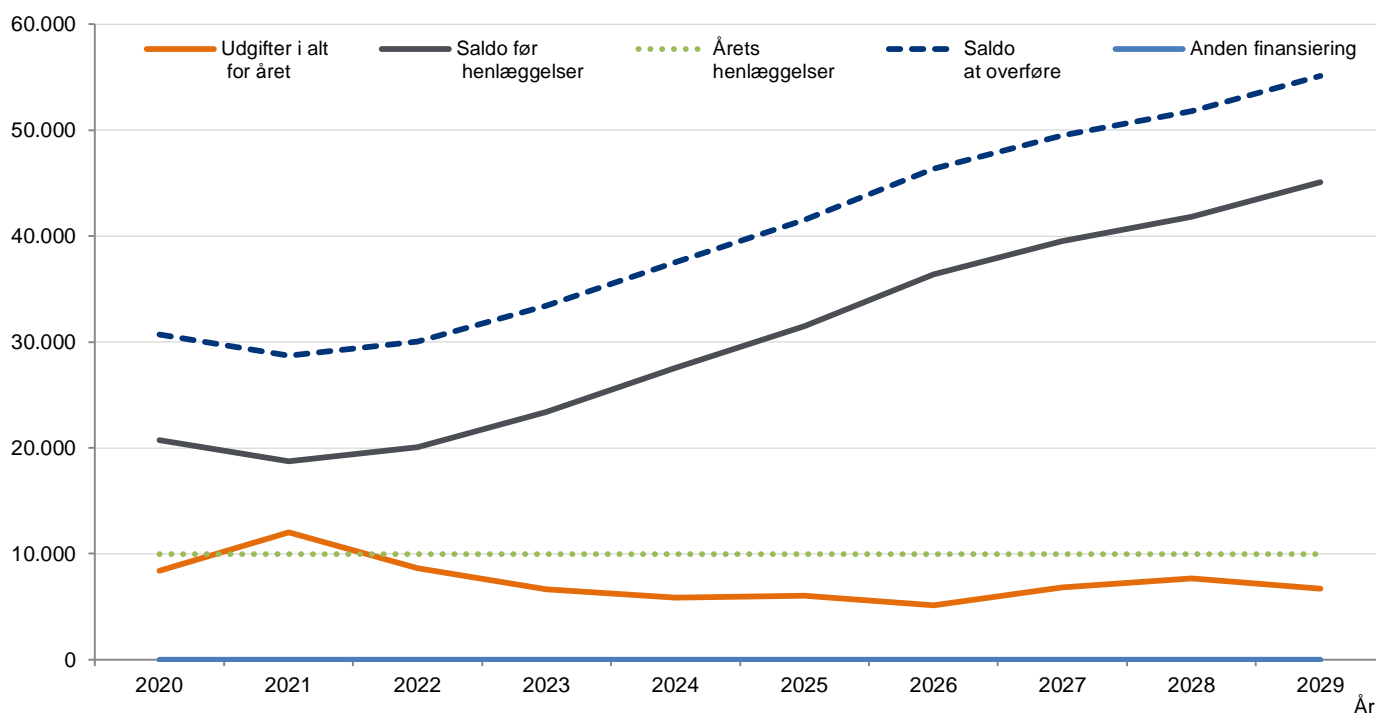
Udskiftning af tagpap på beboerhus 5 J 1	258.000
Maling af træværket på trapper i blokke med lejemål med stue- og 1. salslejemål. 24 trapper.	132.000
Beboerlokaler: Maling af vinduer og døre	50.000
Ventilationsanlæg i atelierlokaler, klubber og krybekældre.	50.000
Varmeveksler, pumper, ventiler m.m.	250.000
Udskiftning af traktor, inkl. udstyr Model: Kubota 3030 Årgang: 2010	600.000

Udvalgte opgaver i alt 1.340.000

## Henlæggelser

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. 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:

1.000 kr.



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	29.145	8.426	20.719	9.990	0	<b>30.709</b>
2021	30.709	12.006	18.703	9.990	0	<b>28.693</b>
2022	28.693	8.624	20.069	9.990	0	<b>30.059</b>
2023	30.059	6.654	23.405	9.990	0	<b>33.395</b>
2024	33.395	5.837	27.558	9.990	0	<b>37.548</b>
2025	37.548	6.044	31.504	9.990	0	<b>41.494</b>
2026	41.494	5.139	36.355	9.990	0	<b>46.345</b>
2027	46.345	6.836	39.509	9.990	0	<b>49.499</b>
2028	49.499	7.669	41.830	9.990	0	<b>51.820</b>
2029	51.820	6.714	45.106	9.990	0	<b>55.096</b>