



# Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2020/2021

## Samvirkende Boligselskaber Himmerlandshuse

Afdelingsbestyrelsen har sammen med KAB udarbejdet et forslag til boligafdelingens budget fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021. 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, hvorfor Himmerlandshuse får en huslejeregulering.

### 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

Da budgettet balancerer skal lejen ikke reguleres.

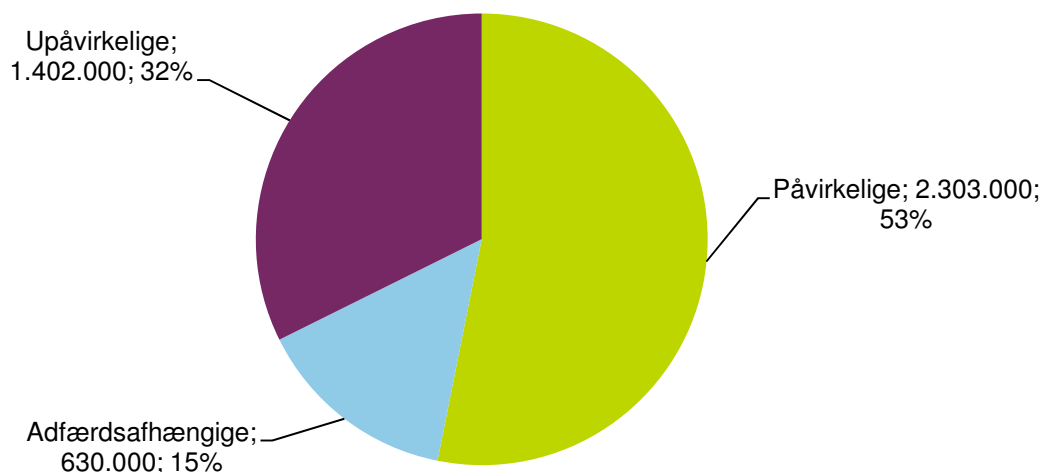
### Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. august 2020

For udvalgte lejemål pr. måned ekskl. Varme og antennebidrag, mv.

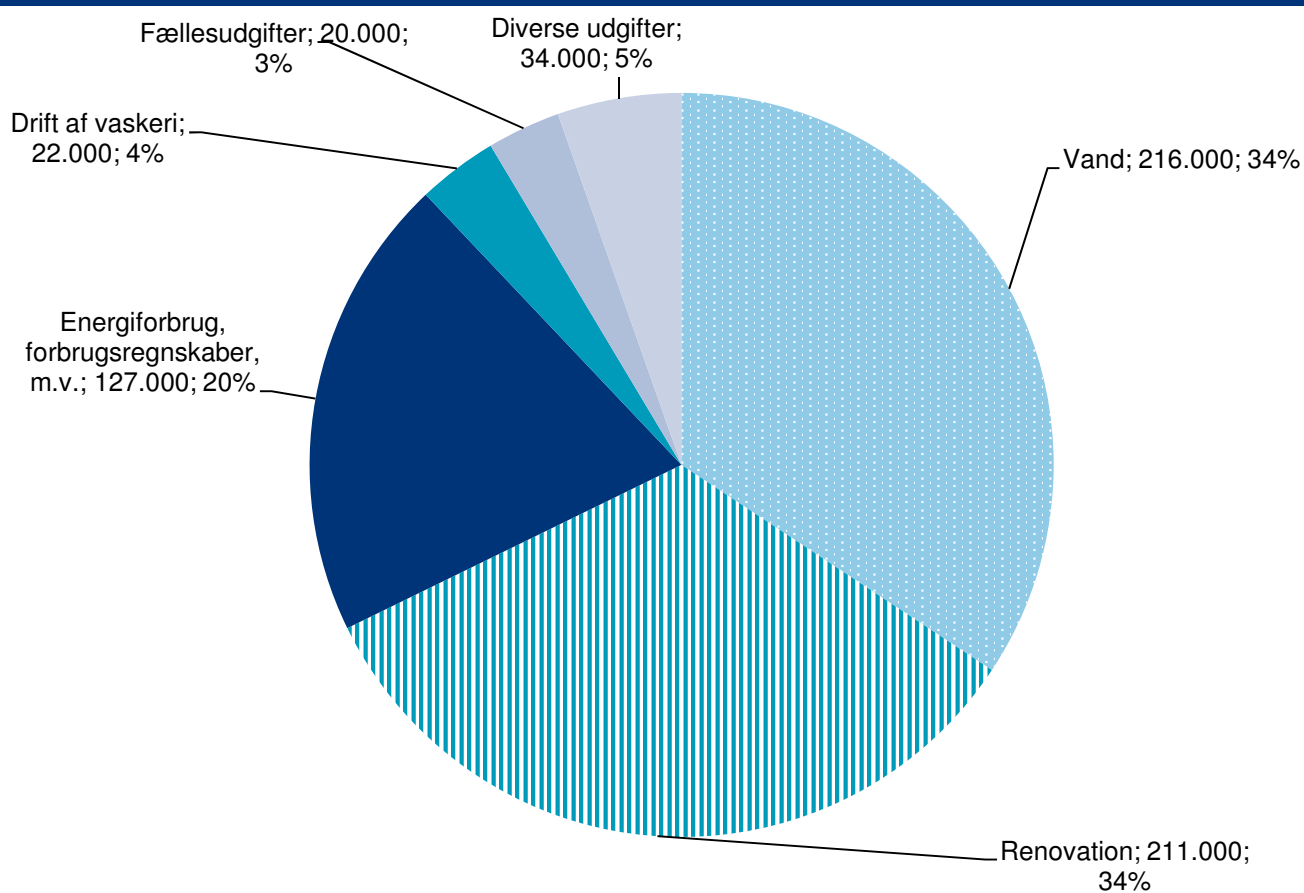
Antal m <sup>2</sup>	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
*35,8	1	2.500	0	2.500
55,2	2	3.951	0	3.951
77,3	3	5.490	0	5.490

\* Ungdomsboliger

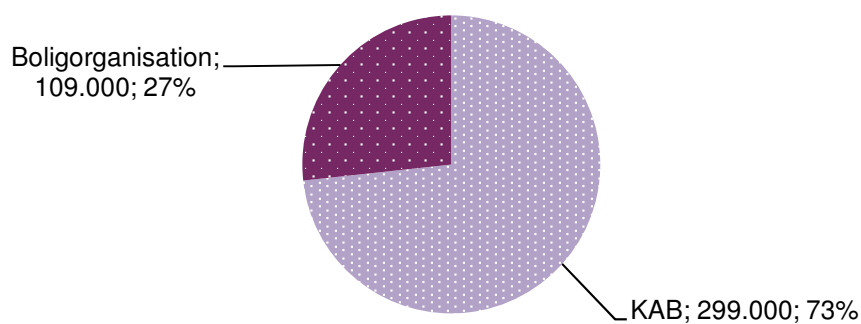
## Typer af udgifter i alt 4.335.000 kr.



## Adfærdsafhængige udgifter i alt 630.000 kr.



## Administrationsbidrag i alt 408.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	65.000	65.000	0
106	Ejendomsskatter	259.000	259.000	0
107	Vand	216.000	215.000	1.000
109	Renovation	211.000	189.000	22.000
110	Forsikringer	96.000	96.000	0
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	127.000	126.000	1.000
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber og KAB	408.000	412.000	-4.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	356.000	349.000	7.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	484.000	491.000	-7.000
115	Almindelig vedligeholdelse	30.000	30.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	1.065.000	6.065.000	-5.000.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-1.065.000	-6.065.000	5.000.000
118	Drift af vaskeri	22.000	16.000	6.000
118	Fællesudgifter	20.000	19.000	1.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	34.000	35.000	-1.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50.000	0
120-123	Henlæggelser (opsparing)	1.789.000	1.679.000	110.000
132	Ydelse driftsstøtte, hjemfald	168.000	176.000	-8.000
	Udgifter i alt	<b>4.335.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>128.000</b>

Konto nr.	Indtægter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Budget afvigelse
201	Boligaftgifter og leje	3.766.000	3.752.000	14.000
202	Renter	136.000	96.000	40.000
203	Vaskeri	63.000	62.000	1.000
203	Overskud fra tidligere år	349.000	267.000	82.000
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	21.000	30.000	-9.000
	Indtægter i alt	<b>4.335.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>128.000</b>

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

#### Fællesudgifter

	2020/2021	2019/2020
Føllesudgifter	108.300	107.700
I alt	108.300	107.700

#### Opkræves således pr. måned:

	Pr. bolig	Ændring
Fællesudgifter	117	0
I alt pr. måned	117	0

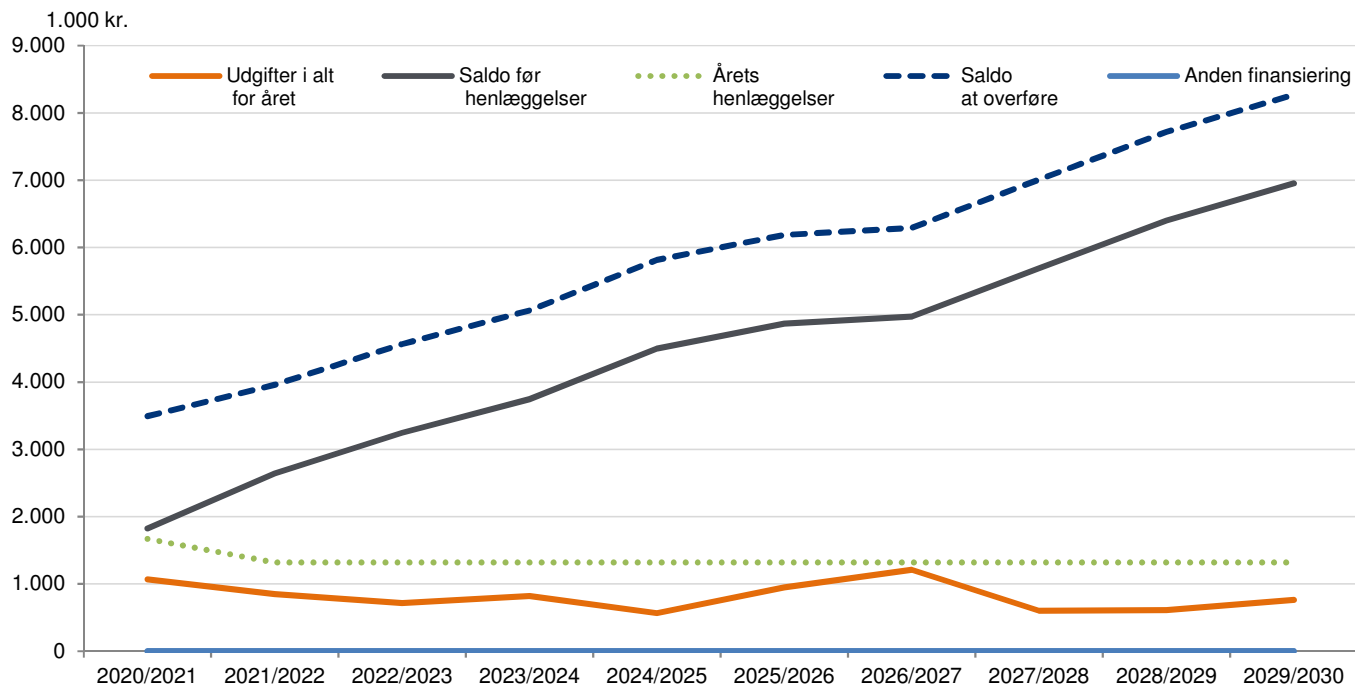
## Drift- og vedligeholdelsesplan for 2020/2021

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

Ny feje- sugemaskine som bruges af alle afd. i Vanløse	45.000
Nyt skraldeskur på Helga Larsens Plads. Lukning af skakter. Der søges trækningsret	250.000
<hr/>	
Udvalgte opgaver i alt	295.000

## 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.)
2020/2021	2.890	1.065	1.825	1.668	0	3.493
2021/2022	3.493	850	2.643	1.318	0	3.961
2022/2023	3.961	715	3.246	1.318	0	4.564
2023/2024	4.564	818	3.746	1.318	0	5.064
2024/2025	5.064	565	4.499	1.318	0	5.817
2025/2026	5.817	950	4.867	1.318	0	6.185
2026/2027	6.185	1.210	4.975	1.318	0	6.293
2027/2028	6.293	600	5.693	1.318	0	7.011
2028/2029	7.011	611	6.400	1.318	0	7.718
2029/2030	7.718	765	6.953	1.318	0	8.271