

96160 - Hyldebjerg

Budget for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020



Adresse: Storetorv 1-33 og 2-34, Tværslipperne 1-23 m.fl.
2620 Albertslund

Tilsynsførende kommune: Albertslund Kommune
Rådhuset
2620 Albertslund

Administrator: BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Oplysninger om afdelingen	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	26.886	383	1	383
Boligoplysninger i alt	26.886	383	-	383
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
1	2.054	79	-	-
2	8.682	138	-	-
3	2.095	24	-	-
4	12.873	132	-	-
5	426	3	-	-
6	756	7	-	-
Erhvervslejemål	93	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2,0
Garager/carporte	-	38	1/5	7,6
Lejemålsoplysninger i alt	26.979	422	-	392,6

Godkendt af afdelingsmødet



Huslejeændring pr. 1. januar 2020	Ændring pr. m ² pr. år	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	2,57%	653.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2020
Gennemsnitlig m ² leje		944,69	24	968,69
1 rum	26,00	2.053	53	2.106
2 rum	65,00	5.356	138	5.494
4 rum	95,00	7.341	189	7.530
3 rum	85,00	6.682	172	6.854
5 rum	142,00	10.350	266	10.616
6 rum	108,00	8.195	211	8.406











Erhvervslejemål	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2020
Storetorv 35	6.131	0	6.131

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2020	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2020
Hyldeespjældet			
Antenneudgift	181	15	196









 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018 (i 1.000 kr.)	Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Budget 2020 (i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
	105.9	Nettokapitaludgifter	3.038	3.038	3.038
Nettokapitaludgifter			3.038	3.038	3.038
Offentlige og andre faste udgifter					
	106	Ejendomsskatter	2.932	3.137	3.310
	107	Vandafgift	13	14	14
	109	Renovation	990	850	1.020
	110	Forsikringer	464	490	568
	111	1. El og varme til fællesarealer	377	443	389
	111	2. El og varme til ungdomsboliger	214	220	220
	111	3. Målerpasning	8	8	8
	112	Administrationsbidrag, forretningsfører			
		Grundbidrag	1.532	1.562	1.593
		Tillægsmoduler	168	20	119
		Administrationsbidrag i alt	1.700	1.582	1.712
		Administration boligorganisationen	110	121	116
		2. Dispositionsfondsbidrag	222	227	229
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	63	64	65
Offentlige og andre faste udgifter i alt			7.093	7.156	7.651

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Variable udgifter			
	114	Renholdelse			
		Lønninger, egne funktionærer	2.997	3.123	3.289
		Alarm, benzin & olie m.v.	33	25	35
		Løs medhjælper, løn mv.	0	8	5
		Udgifter vedr. kontor	213	150	250
		Driftsaftaler	344	425	300
		Rengøringsartikler, trappevask mv.	97	60	105
		Skorstensfejning	1	0	1
		Renholdelse i alt	3.685	3.791	3.985
	115	Almindelig vedligeholdelse	440	500	500
	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	3.056	5.443	6.343
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.056	-5.443	-6.343
			0	0	0
	117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	978	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-400	0	0
			578	0	0
	118	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	217	325	260
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	178	25	200
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	73	100	120
		Særlige aktiviteter i alt	468	450	580
	119	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	50	51	52
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	24	27	25
		Beboerblad	2	4	4
		Beboeraktiviteter	32	73	54
		Kurser	6	13	15
		Advokatombkostninger	1	0	0
		Café - medarbejderudgifter	314	590	360
		Udvalg og værksteder	21	53	52
		Diverse udgifter i alt	451	811	562
		Variable udgifter i alt	5.622	5.552	5.627
		Henlæggelser			
	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.264	8.264	8.264
	121	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	400	600	600
	123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	150	0	0
	124	Andre henlæggelser	1.087	1.093	1.093
		Henlæggelser i alt	9.901	9.957	9.957
		Samlede ordinære udgifter	25.654	25.703	26.273

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ekstraordinære udgifter					
	125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	1.256	1.252	808
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	128 6	964 6	286 6
	127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2)	319	321	323
	129	Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	63 -63	0 0	0 0
			0	0	0
	130	Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden	178 -128 -50	0 0 0	0 0 0
			0	0	0
	131	Andre renter 3. Diverse renter	7	0	0
	132	Ydelser vedr. driftsstøtte 2. Midlertidige driftslån	280	280	280
	134	Korrektion vedr. tidligere år	299	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			2.296	2.823	1.703
Udgifter i alt			27.949	28.526	27.976
		Årets overskud, der anvendes til			
	140.0	Overført til resultatkonto (407)	14		
	140.1	Dækning af underfinansiering (411,303)	1.513		
Udgifter og evt. overskud i alt			29.476	28.526	27.976



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
		INDTÆGTER	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
		Ordinære indtægter			
	201	Boligafgifter og leje			
		1. Løjligheder	25.120	25.398	25.399
		3. Erhverv	73	73	74
		5. Renholdelse for- og bagbede	0	49	0
		6. Garager/carporte	79	79	79
		7. Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål - Kollektiv	464	481	430
		7.1 Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål - Individuel	0	0	6
		8. El, enkeltværelser	284	237	237
		Boligafgifter og leje i alt	26.019	26.317	26.225
	202	Renter	313	45	39
	203	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	301	320	290
		2. Drift af fællesfaciliteter	162	170	180
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0	30	0
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.115	1.644	590
		Ordinære indtægter i alt	27.910	28.526	27.324
		Ekstraordinære indtægter			
	206	Korrektion vedr. tidligere år	1.566	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	1.566	0	0
		Indtægter i alt	29.476	28.526	27.324
	210	Underskud/nødvendig huslejestigning	0	0	652
		Indtægter og evt. underskud i alt	29.476	28.526	27.976

UDGIFTER**KONTO 106 - EJENDOMSSKATTER**

Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 7%

Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2017		kr. 136.541.700
Grundværdi tillagt en stigning på p.a.	0,0%	kr. 136.541.700
Grundskatteloftværdi		kr. 91.138.500
Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a	7,0%	kr. 97.518.195
Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering		kr. 97.518.195

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens respektive grundskatteloftværdi

Grundskyldspromillen til kommunen	33,94 0/00	kr. 3.310.000
-----------------------------------	------------	---------------

I alt overført til budget (afrundet) kr. 3.310.000

KONTO 107 - VANDAFGIFT

Denne budgetterede udgift indeholder både betaling for vand- og vandafledningsafgift, samt de grønne afgifter. Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 3%

Udgifter for regnskabsåret 2018	kr. 13.415	<u>Stigning</u> 3%	kr. 13.817
---------------------------------	------------	-----------------------	------------

I alt overført til budget (afrundet) kr. 14.000

KONTO 110 - FORSIKRING

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 2%

Bygningssforsikring	kr. 503.731
Andet	kr. 64.678

I alt overført til budget (afrundet) kr. 568.000

KONTO 111 - AFDELINGENS ENERGIFORBRUG

Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere ud fra, tillagt en stigning på 3%

El og varme til fællesarealer:

El udgifter for regnskabsåret 2018	kr.	377.251	<u>Stigning</u>	kr.	388.568
			3%		

El og varme til ungdomsboliger:

El udgifter for regnskabsåret 2018	kr.	213.570	<u>Stigning</u>	kr.	219.977
			3%		

I alt overført til budget (afrundet)				kr.	609.000
---	--	--	--	------------	----------------

KONTO 112.1 - ADMINISTRATIONS BIDRAG

Administrationshonorar 2020		Sats	Enheder		
Administrationsbidrag BO-VEST	kr.	4.058	392,6	kr.	1.593.171
Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening	kr.	295	392,6	kr.	116.000
Administrationshonorar 2020 i alt	kr.	4.353		kr.	1.709.171

Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr. 4.058 og en andel til boligorganisationen på kr. 295.

Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling.

I alt overført til budget (afrundet)				kr.	1.709.000
---	--	--	--	------------	------------------

Konto 125 - YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER**Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde:**

Arbejde	Udløbsår	Årlig ydelse		
Div. genopretningsarbejder	2025	625.061		
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt			kr.	625.061

Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet

Køkkenudskiftning etape 1	42.250		
Køkkenudskiftning etape 6+7	47.049		
Køkkenudskiftning etape 2+3	94.150		
Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet i alt			kr. 183.449

I alt overført til budget (afrundet)				kr.	809.000
---	--	--	--	------------	----------------

Konto 126.1 - AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER**Afskrivning af forbedringsarbejder**

Arbejde	Udløbsår	Årlig afskrivning		
Tårnet	2020	170.000		
Afskrivning i alt			kr.	170.000

Afskrivning af kollektiv råderet

Afskrivning, skur		24.150		
Afskrivning, køkken		47.750		
Afskrivning, køkken		44.427		
Afskrivning af kollektiv råderet i alt			kr.	116.327

I alt overført til budget (afrundet)			kr.	286.000
---	--	--	------------	----------------

KONTO 127 - YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING M.V.**Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering**

Arbejde	Udløbsår	Årlig ydelse		
Byggeskade	2035	192.965		
Køkkenudskiftning etape 4	2026	66.518		
Køkkenudskiftning etape 5	2025	63.702		
Ydelser i alt			kr.	323.185

I alt overført til budget (afrundet)			kr.	323.000
---	--	--	------------	----------------

INDTÆGTER**KONTO 202 - RENTER**

Råderet			kr.	39.164
---------	--	--	------------	---------------

I alt overført til budget (afrundet)			kr.	39.000
---	--	--	------------	---------------

Budgettet for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 2,57%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2020.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2020 for Hyldebjerg, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

, den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2020 for Hyldebjerg, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

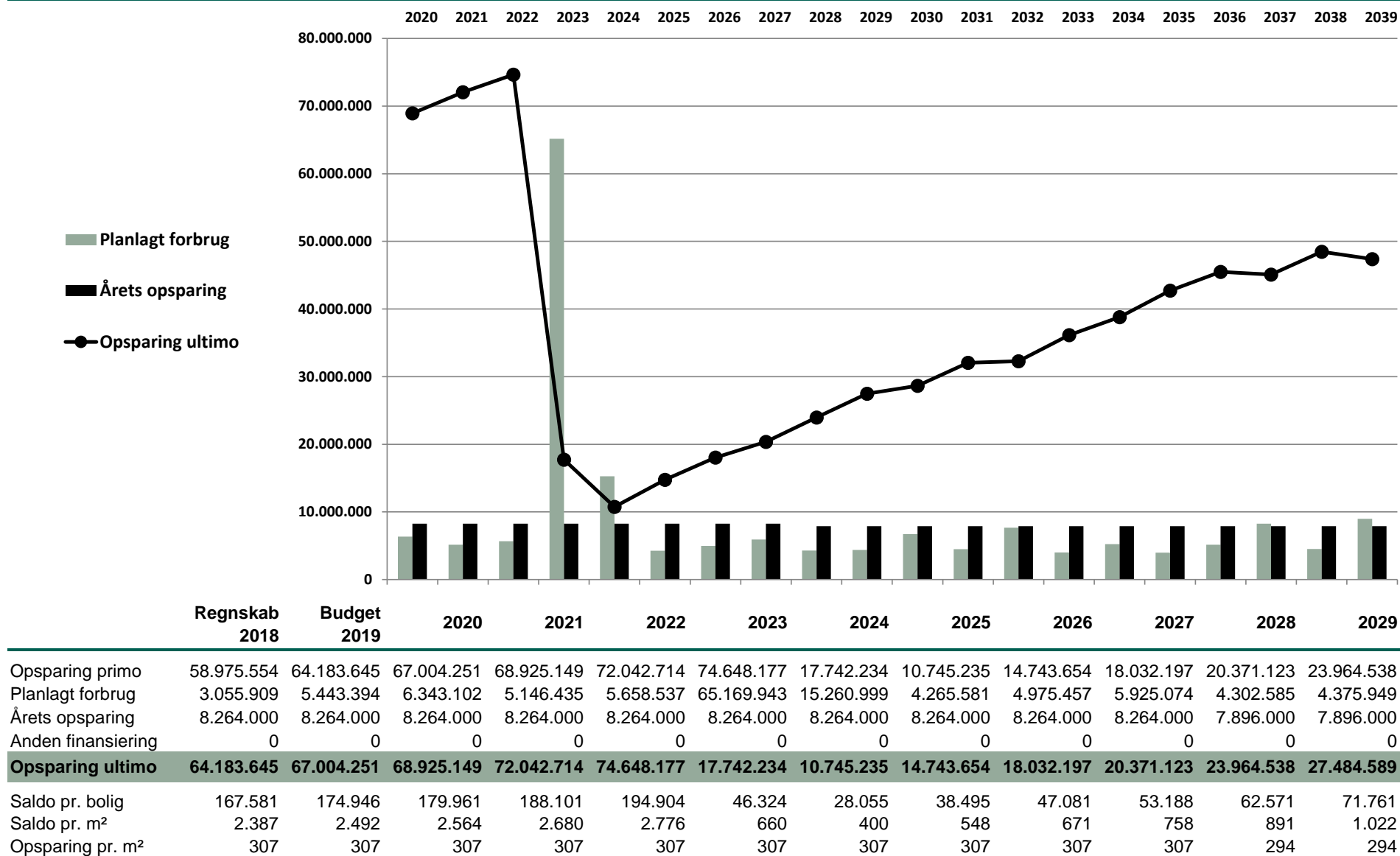
Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

20-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

Hyldebjerg

	Regnskab 2018	Gældende budget 2019	Revideret budget 2019	Budget 2020
Udgifter:				
Overført fra tidligere år	-10.986	0	86.218	50.581
Forrentning og afskrivning	707.129	705.745	705.744	704.325
Oprettelse og tilslutning	0	0	0	0
Leasing af antenneanlæg	0	0	0	0
Korrektion tidlig. år	0	0	-123.204	0
Teleinspektionsgebyr	0	0	88.743	75.000
Antennekontingent	179.266	91.607	91.607	66.470
Copy-Dan udgifter m.m.	0	0	0	0
Antenneforsikring	0	0	0	0
Internt TV	0	0	0	0
I alt	875.408	797.352	849.109	896.376
Administrationsbidrag	34.560	35.520	35.520	5.760
Antenneudgifter i alt	909.968	832.872	884.629	902.136
Lejernes indbetalinger:				
Antennebidrag	823.750	832.872	834.048	
Copy-Dan bidrag	0	0	0	
Resultat regnskab	86.218			
Beregnet resultat		0	50.581	
Budget				
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år				0
Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan				2.349
Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan				2.349
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan				196
Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md.		Nugældende	Budget 2020	
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr.		0	0	
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan		181	196	
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan		181	196	
Ejendomsdata:		Lejemål	Tilslutninger	
Almene familieboliger		383	383	
Almene ungdomsboliger				
Almene ældreboliger				
Erhverv		1	1	
Institutioner				
		384	384	
Fællesrum				
I alt		384	384	