

96160 - Hyldebjerg

Budget for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021



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 2021	Ændring pr. m ² (BBR) pr. år	Samlet årlig ændring i kr.
Familieboliger	0,00%	

Løjligheder	(BBR) m ²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2021
Gennemsnitlig (BBR) m ² leje		969,00	0	969,00
Familiebolig 1 Rum	26,00	2.106	0	2.106
Familiebolig 2 Rum	65,00	5.494	0	5.494
Familiebolig 4 Rum	95,00	7.530	0	7.530
Familiebolig 3 Rum	85,00	6.854	0	6.854
Familiebolig 5 Rum	142,00	10.616	0	10.616
Familiebolig 6 Rum	108,00	8.406	0	8.406










Erhvervslejemål	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2021
Storetorv 35	6.179	60	6.239

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2021	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2021
Hyldeespjældet			
Antenneudgift	196	-47	149









 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2019 (i 1.000 kr.)	Budget 2020 (i 1.000 kr.)	Budget 2021 (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	3.093	3.310	3.502
	107	Vandafgift	12	14	13
	109	Renovation	826	1.020	918
		Ekstra renovation	145	0	150
	110	Forsikringer	521	568	483
	111	1. El til fællesarealer	124	193	151
		Varme til fællesarealer	184	196	188
	111	1. El og varme til enkeltværelser	167	220	199
	111	3. Målerpasning	8	8	8
	112	Administrationsbidrag, forretningsfører			
		Grundbidrag	1.562	1.593	1.609
		Tillægsmoduler	114	119	115
		Administrationsbidrag i alt	1.676	1.712	1.724
	112	Administration boligorganisationen	121	116	104
	112	2. Dispositionsfondsbidrag	224	229	231
	112	3. Bidrag til arbejdskapitalen	63	65	65
Offentlige og andre faste udgifter i alt			7.164	7.651	7.736

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
		Variable udgifter			
	114	Renholdelse			
		Lønninger, egne funktionærer	2.749	3.289	3.230
		Alarm, benzin & olie m.v.	18	35	30
		Løs medhjælper, løn mv.	0	5	0
		Udgifter vedr. kontor	198	250	256
		Driftsaftaler	384	300	410
		Rengøringsartikler, trappevask mv.	87	105	100
		Skorstensfejning	1	1	1
		Renholdelse i alt	3.437	3.985	4.027
	115	Almindelig vedligeholdelse	168	500	500
	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	3.603	6.343	5.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.603	-6.343	-5.264
			0	0	0
	117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	360	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-360	0	0
			0	0	0
	118	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	199	260	230
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	191	200	205
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	104	120	115
		Særlige aktiviteter i alt	493	580	550
	119	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	51	52	54
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22	25	25
		Beboerblad	3	4	4
		Beboeraktiviteter	29	54	54
		Kurser	16	15	25
		Café - medarbejderudgifter	436	360	360
		Klubber og værksteder	37	52	52
		Diverse udgifter i alt	593	562	574
		Variable udgifter i alt	4.692	5.627	5.651
		Henlæggelser			
	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.264	8.264	8.264
	121	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	600	600	600
	124	Andre henlæggelser	1.100	1.093	1.093
		Henlæggelser i alt	9.964	9.957	9.957
		Samlede ordinære udgifter	24.858	26.273	26.382

 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ekstraordinære udgifter					
	125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1)	1.252	808	806
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	145	286	104
	127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2)	4	6	3
	129	Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden	107 -107 0	0 0 0	0 0 0
	130	Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Dækket af dispositionsfonden	393 -129 -264 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	131	Andre renter 3. Diverse renter	1	0	0
	132	Ydelser vedr. driftsstøtte 2. Midlertidige driftslån	280	280	280
	134	Korrektion vedr. tidligere år	28	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			2.005	1.703	1.490
Udgifter i alt			26.863	27.976	27.872
	140.0	Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto	1.756		
Udgifter og evt. overskud i alt			28.618	27.976	27.872



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Bestyrelse indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
		INDTÆGTER	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
		Ordinære indtægter			
	201	Boligafgifter og leje			
		1. Lejligheder	25.399	26.051	26.053
		3. Erhverv	74	74	75
		6. Garager/carporte	79	79	79
		7. Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål - Kollektiv	478	430	392
		7.1 Særlig lejeforb. i lejeforb. Lejemål - Individuel	4	6	3
		8. El enkeltværelser, skorstensfejning	237	237	200
		Boligafgifter og leje i alt	26.270	26.877	26.802
	202	Renter	229	39	30
	203	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri	278	290	270
		2. Drift af fællesfaciliteter	169	180	180
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	1.644	590	590
		Ordinære indtægter i alt	28.590	27.976	27.872
		Ekstraordinære indtægter			
	206	Korrektion vedr. tidligere år	28	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	28	0	0
		Indtægter i alt	28.618	27.976	27.872
		Indtægter og evt. underskud i alt	28.618	27.976	27.872

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 2018		kr. 136.541.700
Grundværdi tillagt en stigning på p.a.	0,0%	kr. 136.541.700
Grundskatteloftværdi		kr. 96.424.500
Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a	7,0%	kr. 103.174.215
Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering		kr. 103.174.215

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

Grundskyldspromillen til kommunen	33,94 0/00	kr. 3.502.000
-----------------------------------	------------	---------------

I alt overført til budget (afrundet)		kr. 3.502.000
---	--	----------------------

KONTO 107 - VANDAFGIFT

Denne budgetterede udgift indeholder både betaling for vand- og vandafledningsafgift, samt de grønne afgifter.

m ³ -PRIS	63,09	
m ³ -antal	200	12.617

I alt overført til budget (afrundet)		kr. 13.000
---	--	-------------------

KONTO 110 - FORSIKRING

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

Bygningssforsikring		kr. 455.731
Anden forsikring		kr. 27.194

I alt overført til budget (afrundet)		kr. 483.000
---	--	--------------------

KONTO 111 - AFDELINGENS ENERGIFORBRUG

Udgiften til afdelingens energiforbrug er budgetteret ud fra forventet forbrug og ændring i pris pr. Kwh

El og varme til fællesarealer:Stigning

Kwh-PRIS	2,12			
Kwh-antal	71.000			150.648
Varme udgifter for regnskabsåret 2019	kr.	183.954	2%	kr. 188.000

El og varme til ungdomsboliger:

Kwh-PRIS	2,12			
Kwh-antal	94.000			199.449

I alt overført til budget (afrundet) kr. 538.000

KONTO 112.1 - ADMINISTRATIONS BIDRAG

Administrationshonorar 2021	Sats	Enheder		
Administrationsbidrag BO-VEST	kr.	4.099	392,6	kr. 1.609.267
Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening	kr.	265	392,6	kr. 104.000
Administrationshonorar 2021 i alt	kr.	4.364		kr. 1.713.267

Tillægsmoduler (Konto 112.0300 - 112.0305)

Tillægsydelse og vaskeriadministration **115.000**

Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr. 4.099 og en andel til boligorganisationen på kr. 265.

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. 1.828.000

KONTO 116 - PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

116.1	Terræn	kr.	1.316.735
116.2	Bygning, klimaskærm	kr.	804.764
116.3	Bygning, Bolig/Erhverv	kr.	1.888.184
116.4	Bygning, fælles indvendig	kr.	245.700
116.5	Bygning, tekniske installationer	kr.	829.810
116.6	Materiel	kr.	178.242

I alt overført til budget (afrundet) kr. 5.263.000

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

Arbejde	Udløbsår	Årlig ydelse		
Div. genopretning	2026	623.281		
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt			kr.	623.281

Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet

Køkkenudskiftning etape 1		42.135		
Køkkenudskiftning etape 2+3		93.887		
Køkkenudskiftning etape 6+7		46.952		
Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet i alt			kr.	182.974

I alt overført til budget (afrundet)	kr.	806.000
---	------------	----------------

Konto 126.1 - AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER**Afskrivning af kollektiv råderet**

Afskrivning, skur		25.259		
Afskrivning, køkken		52.823		
Afskrivning, køkken		26.000		
Afskrivning af kollektiv råderet i alt			kr.	104.082

I alt overført til budget (afrundet)	kr.	104.000
---	------------	----------------

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

Arbejde	Udløbsår	Årlig ydelse		
Byggeskade	2036	192.716		
Køkkenudskiftning etape 4	2036	41.252		
Køkkenudskiftning etape 5	2025	63.524		
Ydelser i alt			kr.	297.492

I alt overført til budget (afrundet)	kr.	297.000
---	------------	----------------

INDTÆGTER**KONTO 202 - RENTER**

Råderet	kr.	30.000
---------	------------	---------------

kr.	30.000
------------	---------------

Budgettet for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar 2021.

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2021 for Hyldebjerg, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Albertslund , den

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2021 for Hyldebjerg, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

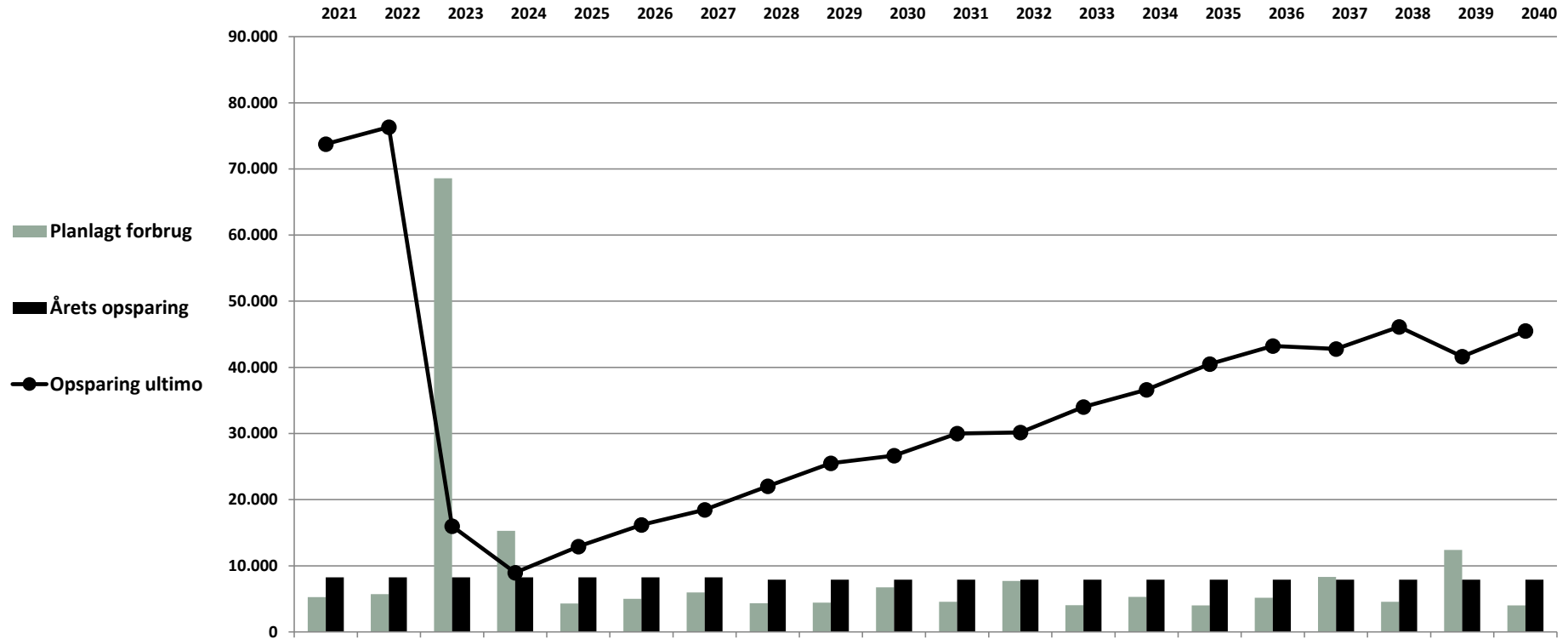
Dirigentens underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

Albertslund , den 17. september 2020

20-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



(i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Opsparing primo	64.184	68.845	70.766	73.766	76.331	16.002	8.965	12.924	16.172	18.471	22.025	25.505	26.658	29.992	30.171	34.010	36.621	40.498	43.220	42.800	46.139	41.626
Planlagt forbrug	3.603	6.343	5.264	5.699	68.593	15.301	4.306	5.015	5.965	4.343	4.416	6.743	4.561	7.717	4.057	5.286	4.018	5.175	8.315	4.557	12.409	4.022
Årets opsparing	8.264	8.264	8.264	8.264	8.264	8.264	8.264	8.264	8.264	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896
Opsparing ultimo	68.845	70.766	73.766	76.331	16.002	8.965	12.924	16.172	18.471	22.025	25.505	26.658	29.992	30.171	34.010	36.621	40.498	43.220	42.800	46.139	41.626	45.500
Saldo pr. bolig	179.752	184.767	192.600	199.298	41.782	23.408	33.744	42.226	48.228	57.506	66.592	69.602	78.309	78.777	88.800	95.615	105.740	112.845	111.749	120.468	108.685	118.799
Saldo pr. m ²	2.561	2.632	2.744	2.839	595	333	481	602	687	819	949	992	1.116	1.122	1.265	1.362	1.506	1.608	1.592	1.716	1.548	1.692
Opsparing pr. m ²	307	307	307	307	307	307	307	307	307	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

Hyldeespjældet

	Regnskab 2019	Gældende budget 2020	Revideret budget 2020	Budget 2021
Udgifter:				
Overført fra tidligere år	86.218	50.581	43.023	-79.302
Forrentning og afskrivning	705.744	704.325	678.073	665.616
Oprettelse og tilslutning	0	75.000	25.000	25.000
Leasing af antenneanlæg	0	0	0	0
Henlæggelse	0	0	0	0
Teleinspektionsgebyr	0	0	0	0
Antennekontingent	43.073	66.470	67.336	67.336
Copy-Dan udgifter m.m.	0	0	0	0
Antenneforsikring	0	0	0	0
Internt TV	0	0	0	0
I alt	835.035	896.376	813.432	678.650
Administrationsbidrag	35.520	5.760	5.730	5.730
Antenneudgifter i alt	870.555	902.136	819.162	684.380
Lejernes indbetalinger:				
Antennebidrag	827.532	902.136	898.464	
Copy-Dan bidrag	0	0	0	
Resultat regnskab	43.023			
Beregnet resultat		0	-79.302	
Budget				
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år				0
Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan				1.792
Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan				1.792
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan				149
Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md.				
Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr.				0
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan			196	149
Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan			196	149
Ejendomsdata:				
		Lejemål	Tilslutninger	
Almene familieboliger		383	382	
Erhverv		1	0	
		384	382	
Fællesrum				
I alt		384	382	