



Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2020

Gentofte Ejendomsselskab Mosegårdsparken

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, hvorfor Mosegårdsparken 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

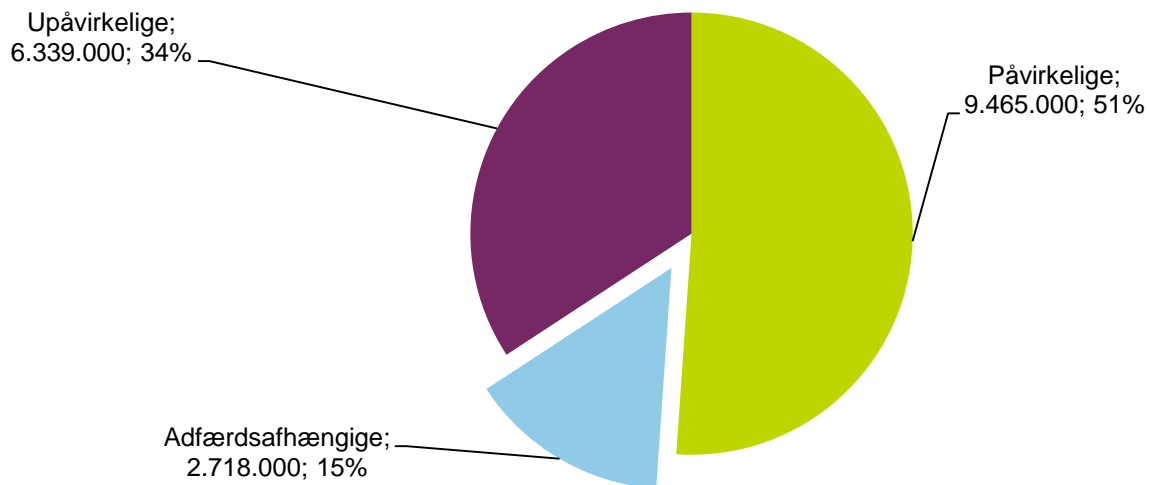
Budgettet balancerer

Der er større udgifter til Bidrag til Gentofte Ejendomsselskab og mindre ordinære indtægter, som delvis modsvares af mindre udgifter til renovation og større renteindtægter

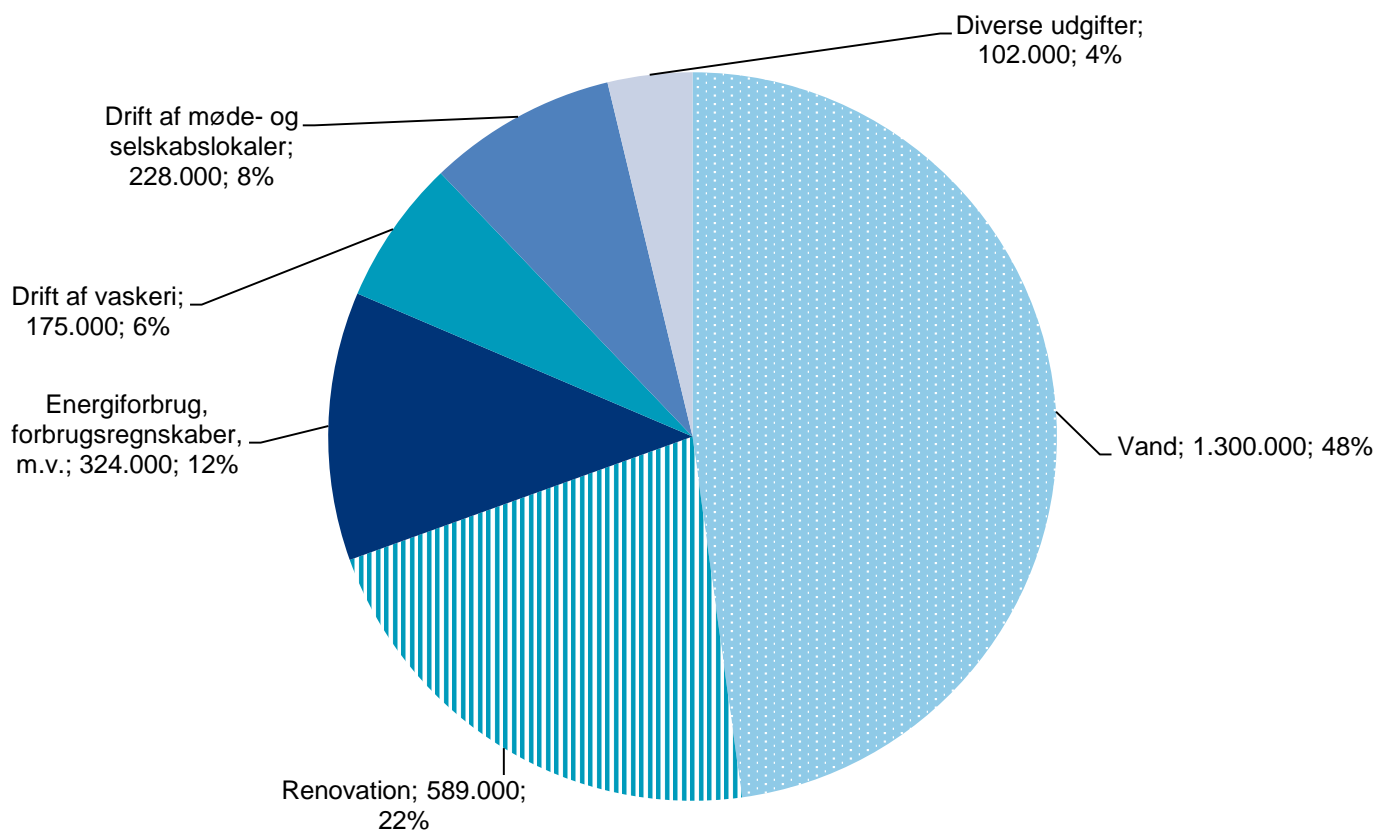
Eksempler på ny leje i kr. pr. 1. januar 2020

Antal m ²	Antal rum	Leje før i kr.	Forhøjelse i kr.	Leje efter i kr.
45,00	1	2.967	0	2.967
56,50	2	3.791	0	3.791
60,56	3	4.045	0	4.045
90,50	4	6.478	0	6.478
94,50	4	6.683	0	6.683

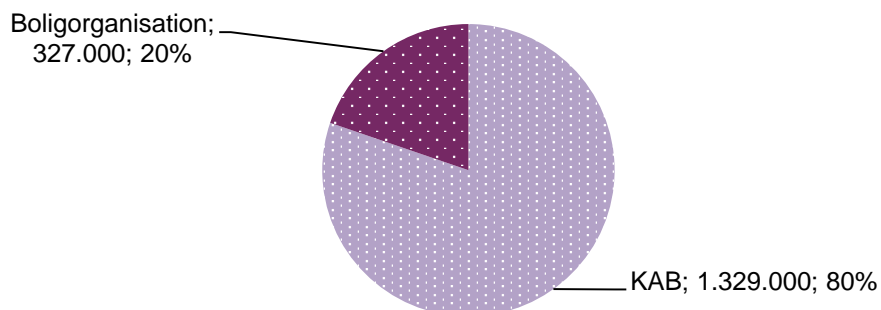
Typer af udgifter i alt 18.522.000 kr.



Adfærdsafhængige udgifter i alt 2.718.000 kr.



Administrationsbidrag i alt 1.656.000 kr.



Konto nr.	Udgifter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
101-105	Nettokapitaludgifter (lån)	436.000	436.000	0
106	Ejendomsskatter	945.000	945.000	0
107	Vand	1.300.000	1.309.000	-9.000
109	Renovation	589.000	701.000	-112.000
110	Forsikringer	202.000	210.000	-8.000
111	Energiforbrug, forbrugsregnskaber, m.v.	324.000	337.000	-13.000
112	Bidrag til Gentofte Ejendomsselskab og KAB	1.656.000	1.593.000	63.000
112-113	Dispositionsfond, arbejdskapital og bidrag til byggefonden	1.619.000	1.605.000	14.000
114	Renholdelse (lønninger, kontorhold, m.v.)	2.362.000	2.360.000	2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser	2.392.000	2.784.000	-392.000
116	- dækket af tidligere henlæggelser/opsparing	-2.392.000	-2.784.000	392.000
118	Drift af vaskeri	175.000	193.000	-18.000
118	Drift af møde- og selskabslokaler	228.000	221.000	7.000
119	Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, m.v.)	102.000	92.000	10.000
119	Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	50.000	50.000	0
120-123	Henlæggelser (opsparing)	7.078.000	7.078.000	0
125-126	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.431.000	1.433.000	-2.000
	Udgifter i alt	18.522.000	18.588.000	-66.000

Konto nr.	Indtægter	Budget 2020	Budget 2019	Budget afvigelse
201	Boligafgifter og leje	17.504.000	17.522.000	-18.000
202	Renter	310.000	290.000	20.000
203	Vaskeri	216.000	216.000	0
203	Møde- og selskabslokaler	25.000	25.000	0
203	Overskud fra tidligere år	467.000	535.000	-68.000
	Indtægter i alt	18.522.000	18.588.000	-66.000

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

Pakkevalg	Fuldpakke	
	2020	2019
Hybridnetsafgifter, mv.	63.900	273.800
I alt	63.900	273.800
Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Ændring
Pakkevalg mv.	17	-56
I alt pr. måned	17	-56

Drift- og vedligeholdelsesplan for 2020

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver:

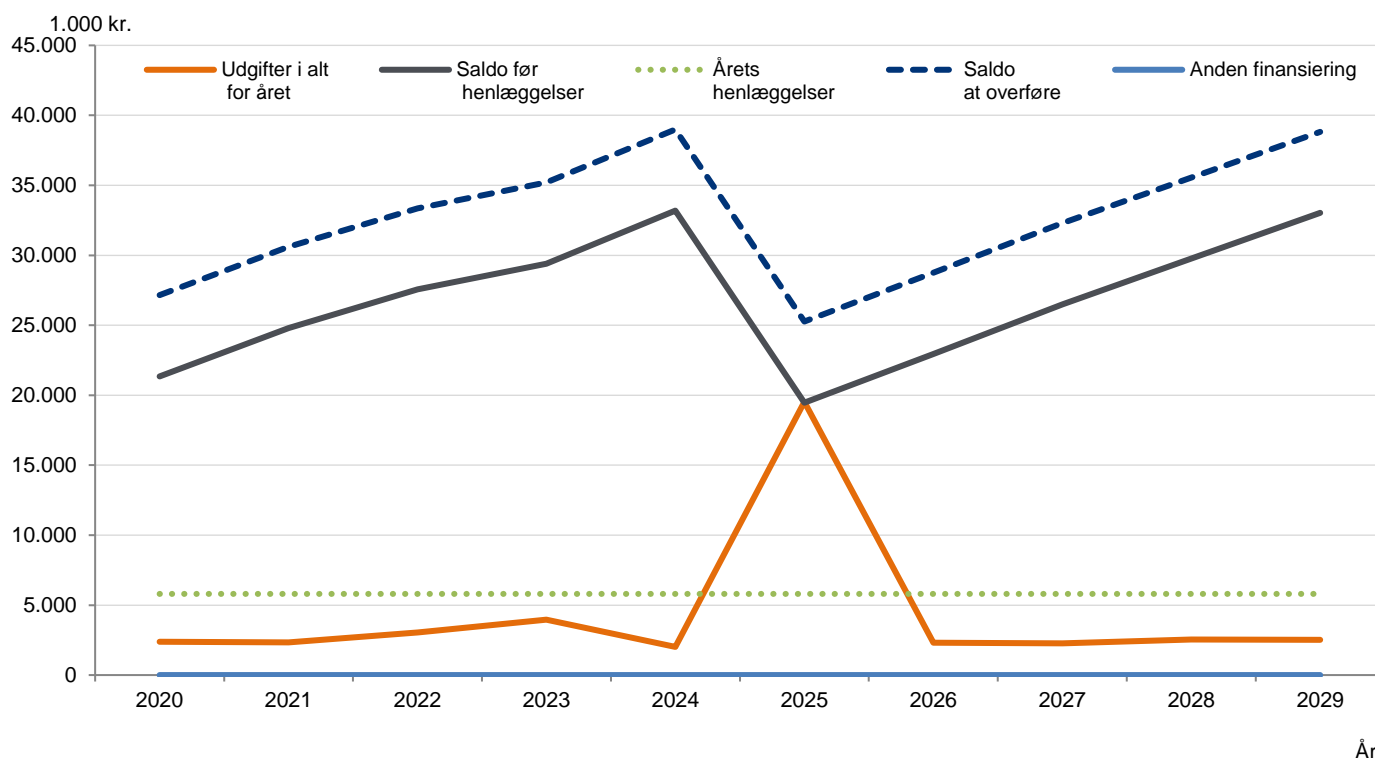
Reparation af murværk på garager	55.000
Etablering af tørregård ved blok 5	63.000
Etablering, reparation, udskiftning af branddøre	250.000

Udvalgte opgaver i alt

368.000

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:



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	23.741	2.392	21.349	5.800	0	27.149
2021	27.149	2.342	24.807	5.800	0	30.607
2022	30.607	3.047	27.560	5.800	0	33.360
2023	33.360	3.957	29.403	5.800	0	35.203
2024	35.203	2.014	33.189	5.800	0	38.989
2025	38.989	19.524	19.465	5.800	0	25.265
2026	25.265	2.314	22.951	5.800	0	28.751
2027	28.751	2.259	26.492	5.800	0	32.292
2028	32.292	2.542	29.750	5.800	0	35.550
2029	35.550	2.528	33.023	5.800	0	38.823