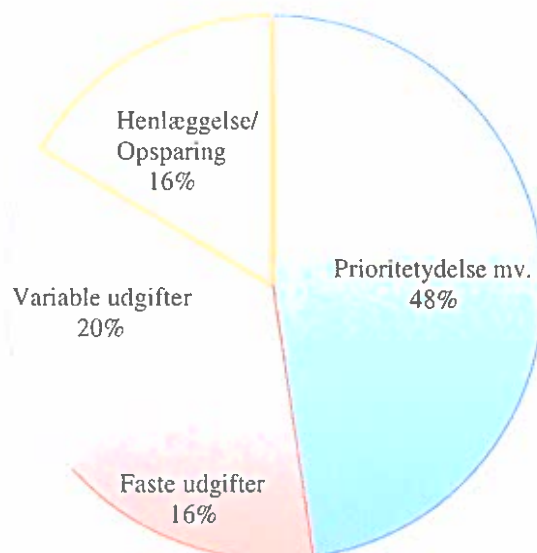


Budget

For perioden

1. oktober 2018 til 30. september 2019



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret.

Antal boliger :	333	Huslejen vil stige i procent :	1,75%
Antal bolig m ²	21.545	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	17
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	972

Rødovre almennyttige Boligselskab
Sibeliusparken

Budget

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2016/17	Budget 2017/18	Budget 2018/19	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	8.815.928	8.817.000	8.842.000	25.000
106	Ejendomsskatter	Faste	1.460.571	1.517.000	1.517.000	0
107	Vandudgifter	Variab.	874.945	0	0	0
109	Renovation	Variab.	690.473	728.000	763.000	35.000
110	Forsikringer	Faste	296.768	322.000	303.000	-19.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	697.103	774.000	616.000	-158.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.381.745	1.377.000	1.582.000	205.000
113	Afd. bidrag til Landsbyggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	2.662.594	2.529.000	2.479.000	-50.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	9.759	66.000	12.000	-54.000
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	3.878.239	2.913.000	3.239.000	326.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-3.878.239	-2.913.000	-3.239.000	-326.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	115.420	150.000	115.000	-35.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-115.420	-150.000	-115.000	35.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	414.739	489.000	326.000	-163.000
119	Diverse udgifter	Variab.	153.457	212.000	158.000	-54.000
120-124	Henlæggelse	Henl.	3.528.000	3.115.000	3.571.000	456.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	1.172.736	1.430.000	1.481.000	51.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	146.054	106.000	108.000	2.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	-11.111	-106.000	-108.000	-2.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		22.293.763	21.376.000	21.650.000	274.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	21.428.718	20.577.000	20.937.000	360.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	18.509	15.000	15.000	0
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	123.316	50.000	132.000	82.000
202	Renteindtægter	25.460	14.000	15.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter	926.419	720.000	551.000	-169.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	44.781	0	0	0
	Indtægter i alt	22.567.204	21.376.000	21.650.000	274.000

Overskud	273.441	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

Lejeændring		Eksempel på lejestigning:			
Boliger	1,75%		Gl. leje	Ny Leje	Ændring
		Ungdomsbolig	1.834	1.866	32
		1 rums bolig	24,90	2.032	35
		2 rums bolig	59,65	5.151	89
		3 rums bolig	78,38	6.244	107
		Antennebidrag	175	146	-29

Rødovre almennyttige Boligselskab

Sibeliusparken

Fællesantennebudget for 1. oktober 2018 til 30. september 2019

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	166
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	9
Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør	175
Ændring i bidrag pr. måned udgør	-29

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre	146
--	------------

For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift:

Nuværende fast udgift pr. måned udgør	9
Ændring i fast udgift pr. måned udgør	0

Ny fast udgift pr. måned vil udgøre	9
--	----------

Ændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2018

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag				
	Regnskab 2016-2017	Budget for 2017-2018	Forv. regn. 2017-2018	Budget for 2018-2019
Udgifter til TV-pakke				
Overført fra sidste antenneregnskab	118.231	52.624	79.133	-34.054
Levering af TV-pakke fra YouSee	376.062	419.916	379.958	402.755
Copy-dan afgift (Verdens TV)	168.873	146.520	168.873	179.005
Udgifter til TV-pakke i alt	663.167	619.060	627.964	547.707
TV-pakke pr. bolig udgør månedligt	166	155	157	137
Faste udgifter:				
Saldo på etablering af antenneanlæg	219.197	147.269	147.269	75.341
Afskrivning af etableret antenneanlæg	-71.928	-71.928	-71.928	-75.341
Serviceabonnement	0	0	0	0
Internetforbindelse	0	0	0	0
Administrationshonorar til DAB	37.283	38.839	37.282	37.916
Faste udgifter i alt	37.283	38.839	37.282	37.916
Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt	9	10	9	9
Antenneregnskabets resultat:				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	700.450	657.899	665.246	585.623
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-621.317	-731.268	-699.300	-585.623
Resultat overført til nyt regnskabsår	79.133	-73.369	-34.054	0