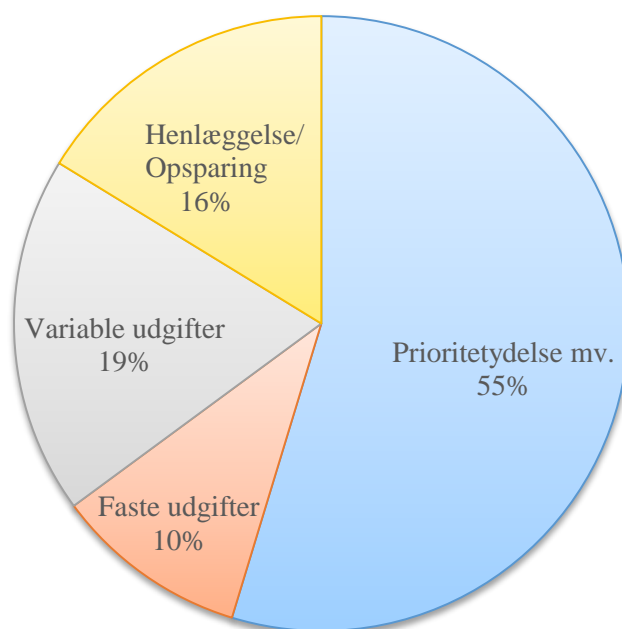


Budget

For perioden

1. juni 2019 til 31. maj 2020



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 :	396	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ²	29.617	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	931

Nørreby

Konto nr.	Udgifter	Omk. art	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	12.871.389	12.866.000	12.871.000	5.000
106	Ejendomsskatter	Faste	681.275	700.000	682.000	-18.000
109	Renovation	Variab.	780.123	838.000	874.000	36.000
110	Forsikringer	Faste	806.980	932.000	922.000	-10.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	766.420	736.000	816.000	80.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.575.311	1.619.000	1.569.000	-50.000
114	Renholdelse	Variab.	2.167.522	2.711.000	2.561.000	-150.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	85.988	250.000	150.000	-100.000
116	Planlagt vedl. & fornyelse	Variab.	2.817.602	3.717.000	4.115.000	398.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-2.817.602	-3.717.000	-4.115.000	-398.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	136.386	89.000	136.000	47.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-136.386	-89.000	-136.000	-47.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	488.026	600.000	497.000	-103.000
119	Diverse udgifter	Variab.	870.614	973.000	961.000	-12.000
120-124	Henlæggelser	Henl.	6.294.000	5.107.000	5.058.000	-49.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	4.141.742	3.659.000	4.142.000	483.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	43.589	100.000	44.000	-56.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	0	-100.000	-44.000	56.000
	Samlede udgifter i alt		31.572.977	30.991.000	31.103.000	112.000

	Indtægter	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	27.570.636	27.570.000	27.570.000	0
	Kældre m.m.	2.800	20.000	0	-20.000
	Lejetillæg	251.245	104.000	251.000	147.000
202	Renteindtægter	88.872	55.000	30.000	-25.000
203	Andre ordinære indtægter	4.629.945	3.242.000	2.960.000	-282.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	90.552	0	292.000	292.000
	Indtægter i alt	32.634.050	30.991.000	31.103.000	112.000

Overskud	1.061.073	0	0	0
-----------------	-----------	---	---	---

Lejeændring		Eksempel på lejeændring (ørefrunding kan forekomme):				
Boliger	0,00%			Nuv.	Ny	Ændring
				Leje	Leje	
		1 rums bolig	30,87 m ²	2.408	2.408	0
		2 rums bolig	72,05 m ²	5.686	5.686	0
		3 rums bolig	87,35 m ²	6.766	6.766	0
		4 rums bolig	108,48 m ²	8.249	8.249	0
		Antennebidrag		156	178	22

Nørreby

105 Nettokapitaludgifter

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån.
 For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.
 Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen, reguleres denne også i takt med inflationen.
 Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen.

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

12.871.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 27.713.400

Forventet grundskyldspromille : 24,60

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidst kendte betalt ejendomsskat kr 676.207

Beregnet på grundlag af kr 27.713.400

Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 6,00%

Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 682.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomsskat med i alt kr. 0

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

682.000

107 Vandudgift

Overgik til a conto vand 1 januar 2016

109 Renovation

Den faste renovationsafgift betales til kommunen

Prisen inkl. forventet stigning på 4%

	<u>Pris i</u>		<u>Forventet</u>	
	<u>2018</u>	<u>Antal</u>	<u>pris</u>	
Gebyr pr. husstand	1.571	396	1.634	647.000
Skadedyrsbekæmpelse (jf. ejd.skattebillet)				0
Tømningsbidrag:				
360 l. container	1.863	16	1.937	31.000
660 l. container	2.484	50	2.583	129.000
770 l. container	2.888	9	3.003	27.000
Forventet forbrug til ekstra renovation, poser m.v.				40.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.				874.000

Nørreby

110 Forsikringer

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2%
Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr.

Ejendomsforsikring	784	Kr.	800.000
Løsøre	80	Kr.	82.000
Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	19	Kr.	20.000
Andre forsikringer	20	Kr.	20.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 922.000

111 Afdelingens energiforbrug

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring.

	Forventet pris pr. KWT :		2,05
Forventet udgift til el		Kr.	<u>127.000</u>

	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
Udgift til gadebelysning	328.768	Kr.	345.000
Udgifter til el og varme, ungdomsboliger	193.793	Kr.	203.000
Energistyring	32.256	Kr.	34.000
Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab	84.553	Kr.	<u>107.000</u>

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 816.000

112 Bidrag til boligorganisationen

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision.

Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed :			3.802
Af dette beløb betales til DAB.	3.510	Antal administrationsenheder	396
Administrationshonorar i alt		Kr.	1.506.000
Bidrag til dispositionsfond pr. enhed	0	I alt	Kr. 0
Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed	160	I alt	Kr. <u>63.000</u>

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.569.000

Nørreby

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Afdelingen bliver serviceret af 5 medarbejdere.

Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension			2.184.000
Udgifter til ATP, AER bidrag m.v.	5 Pr. ansat	5.000	25.000
Forventet udgift til ferieafløsning, overarbejde og evt. sygdom			75.000
Drift af ejd.kontor, herunder kontorhold, tlf. og IT			50.000
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.			52.000

Funktionær omkostninger i alt			2.386.000
-------------------------------	--	--	-----------

Fordeling af udgifter jf. fordelingsnøgle:

Nørreby	6.839	2.346.880
Ole Rømers Vej	114	39.120
	6.953	2.386.000

I alt for afdelingen	2.347.000
----------------------	-----------

Forventet udgift til rengøring af fællesområder, herunder trappevask	200.000
Anden renholdelse, f. eks. skadedyrsbekæmpelse	14.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	2.561.000
---	------------------

115 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.

Bygning, bolig- / erhvervsenhed	Kr.	150.000
---------------------------------	-----	---------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	150.000
---	----------------

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120

Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	4.115.000
---	------------------

Nørreby

117 Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistsandsættelse af lejemålet.

Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

136.000

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Udgifter til fællesvaskeri

Kr. 154.000

Udgifter til møde- & selskabslokaler

Kr. 343.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

497.000

119 Diverse udgifter

Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen

53.000

Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser m.m.

60.000

Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest m.m.

154.000

Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter

138.000

Grundejerforeningen Torstorp

556.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

961.000

Nørreby

120-124 Henlæggelser

I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Henlæggelserne bliver beregnet over de kommende 20 års forbrug.

Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr.		17/18	16/17	15/16	14/15	13/14			
Kto. 116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.818	4.004	3.398	4.041	3.693			
Kto. 117	Istandsættelse fraflytninger	136	89	178	299	176			
Kto. 130	Tab ved fraflytninger	44	21	80	284	419			
I hele	Udkast	År	År	År	År	År	År	År	År
1.000	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28/2829
Primo	24.075	24.889	25.367	25.662	19.245	20.059	20.977	21.376	21.754
Henlæg.	4.929	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527	7.054
Andet									
Forbrug	4.115	3.049	3.232	9.944	2.713	2.609	3.128	3.149	6.327
Ultimo	24.889	25.367	25.662	19.245	20.059	20.977	21.376	21.754	22.481
Henlæggelse hovedstandsættelse									3.527.000
Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning									292.000
Ekstraordinær henlæggelse svarende til overskudsafvikling konto 203.6									744.000
Ekstra henlæggelse									366.000
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt									4.929.000
							Saldo sidste regnskab		
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytninger					Konto 402	866			0
Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 326 kr. pr. lejemaalshenhed					Konto 405	421			129.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.									5.058.000

125-128 Afvikling af forbedringsarbejder

En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales.

		Saldo					
		i 1 000 kr.	Udløb år	Ydelse			
Kt. 125	Fremmed lån :						
	Vinduer og døre	29.294	2033	Kr.	2.189.000		
	Udskift. tærede rør	25.420	2036	Kr.	1.702.000		3.891.000
Kt. 126	Egne midler :						
	Køkkenmodernisering						251.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.							4.142.000

Nørreby

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

44.000

201.6 Kældre m.v.

Lejetillæg:

Køkkenmodernisering

251.000

-

251.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

251.000

202 Renteindtægter

Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler.

Forventet beregnet indestående :

I hele	År
1.000	19/20

Forventet indestående henlæggelser

31.112

Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)

-1.594

Resultatkonto

0

Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud

0

Forventet indestående i regnskabsåret

29.517

I indeværende budget år forventes en rentesat på

0,10%

Forventet gennemsnitlig indestående

kr 29.517.000

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.

30.000

Nørreby

203 Andre ordinære indtægter		
Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :		
.1 Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Døre og vinduer)		688.000
.1 Tilskud fra selskabets dispositionsfond (Udskiftning af tærede rør)		1.104.000
.2 Indtægter fra fællesvaskeri		351.000
.4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler		73.000
.6 Opsamlet overskud tidligere år	2.232.603 afvikles med 1.000 t.kr. i 2018/19	744.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		2.960.000

204-206 Andre ekstraordinære indtægter		
F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse		0
Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning		292.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		292.000

Udarbejdet af : Brian Tanzer
 Udarbejdet den: 24. oktober 2018
 Korrigeret den : 14. november 2018
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 14. november 2018
 Godkendt af afdelingsmødet den : 16. januar 2019

\\gobolig\cases\ASG852\ASG-2018-02121\Dokumenter\Originalt budget\[Budg-2713-2019-Nørreby.xlsm]Budget

Taastrup almennyttige Boligselskab
Nørreby

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 NY PC	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
1 Mindre reparationer med kold asfalt.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Løbn. Rep af flise belægninger	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Udskiftning af asfalt slidlag på veje og p-pladser.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rep. & Maling af hegn	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 rensning af regnvandsbrønde	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
116110 Terræn, konstruktion	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
1 Løbende opretning af regnvands brønde, dæksler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116120 Terræn, tekniske anlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Drift af legepladser incl lovp.inspektion	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1 Udskiftn. af sand i sandkasser	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
1 Legepladser reparation efter legepladsinspektion	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Rep og behandling af pergulaer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 MAL. & Rep. Skralderumsdøre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1 MAL. Skure	0	0	161	0	0	0	0	161	0	0
1 Maling af vaskerier udv.	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
1 Mal. Lægter på udhuse	0	0	125	0	0	0	0	125	0	0
116130 Terræn, inventar	58	79	344	79	98	79	58	365	58	79
1 Beplantning/forskønnelse af grønne områder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Grønt abonomet	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
1 Såning af græs	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116140 Terræn, beplantning	238	138	138	138	138	138	138	138	138	138

Taastrup almennyttige Boligselskab
Nørreby

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 Gennemgang af facader og gavle en gang årligt. N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Mal. øvr. Udv. træværk	0	0	0	340	0	0	0	0	340	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	100	100	100	440	100	100	100	100	440	100
1 Tage almindelig vedligehold.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Tagrender rep. og rensning.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116230 Bygning, klimaskærm, tag	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1 Maling af altanbrystninger	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
1 Udskiftning af dugruder	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 GarantSERVICE vinduer og døre i 10 år	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
1 Løbende rep vinduer døre	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lu	95	95	95	95	95	95	45	45	45	45
1 Afd udgifter ved fraflytninger	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1 Løbende vedligeholdelse af inventar i boliger. Sk	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
1 Rep. & Udskiftn. Komfurer	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installatione	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Taastrup almennyttige Boligselskab
Nørreby

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 Rep. & Service	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 Udskiftn. Vaskeri	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
1 Hovedrengøring vaskerier	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Servicekontrakt Falck	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1 Nyt alarmsys store fælleshus	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
1 Nye møbler og gulv beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
1 Nyt nøglesyst, kon, fæl.hus, mat.gård m.m.	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
1 Kopimaskine, drift	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 Vidioovervågning	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
1 Løbn. udskift. træbekl. trempler etagehuse	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1 Hovedrengøring af trapper	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
1 Maling af hovedtrapper trapper	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0
1 Rep og vedligehold af udvendige trapper	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Løbende rep. indv vægge	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1 Indv. maling af Fælleshus Snerlehaven	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
1 Gulv i Fælleshus	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	675	565	633	6.895	360	265	365	365	615	265
1 Rep. & Udskiftn af tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rep. & Udskiftn. af Afløb-inst.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1 Elinstallationer i boliger og på fællesarealer. Rep	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Dørtelefoner rep og vedligehold.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysni	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1 Brugsvand forsyningsrør og stigestreng i boliger	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1 Udskiftning af sanitet og armatur	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1 Vedl. fjernvarmerør i terræn	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
1 Udskiftning af vandmålere	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskiftning af varmemålere	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116540 Bygning, tekniske installationer, vand	1.127	300	300	300	300	300	800	300	300	300

Taastrup almennyttige Boligselskab
Nørreby

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 Rep./Udskiftn. Varme-insta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 Udskiftning af 6 stk VVB	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1 Udskiftning af 2065 batterie varmemålere	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Vedligeholdelse af beholderrum efter nedlæggelse	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116550 Bygning, tekniske installationer, varme	125	275	125	125	125	125	125	125	225	125
1 Løbn. vedligehold fællesventilation	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Rensn. VENT-kanaler	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0
1 Udskift. fællesventilationsanlæg etagehuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskift. ventilation vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation	25	25	25	25	25	25	25	239	25	25
1 Udskiftn. Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
1 Drift. & Vedl. Maskinpark	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
1 Udskiftn. Traktor nr 2	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
1 Hæksnitter	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116610 Materiel, kørende	340	140	140	515	140	140	140	140	540	140
1 Indkøb af vejsalt	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116620 Materiel, andet	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Aktiviteter i alt	4.115	3.049	3.232	9.944	2.713	2.609	3.128	3.149	3.778	2.549

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2019/20	24.075	4.929	4.115	24.889
2020/21	24.889	3.527	3.049	25.367
2021/22	25.367	3.527	3.232	25.662
2022/23	25.662	3.527	9.944	19.245
2023/24	19.245	3.527	2.713	20.059
2024/25	20.059	3.527	2.609	20.977
2025/26	20.977	3.527	3.128	21.376
2026/27	21.376	3.527	3.149	21.754
2027/28	21.754	3.527	3.778	21.503
2028/29	21.503	3.527	2.549	22.481
2029/30	22.481	3.527	4.503	21.505
2030/31	21.505	3.527	2.739	22.293
2031/32	22.293	3.527	2.882	22.938
2032/33	22.938	3.527	3.264	23.201
2033/34	23.201	3.527	2.623	24.105
2034/35	24.105	3.527	2.559	25.073
2035/36	25.073	3.527	3.078	25.522
2036/37	25.522	3.527	3.049	26.000
2037/38	26.000	3.527	4.348	25.179
2038/39	25.179	3.527	3.219	25.487

Taastrup almennyttige Boligselskab

Nørreby

Fællesantennebudget for 2019/20

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	147
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	9
Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør	156
Ændring i bidrag pr. måned udgør	22

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre	178
--	------------

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. juni 2019

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag

	Regnskab 2017/18	Budget for 2018/19	Forv. regn. 2018/19	Budget for 2019/20
Udgifter til TV-pakke				
Overført fra sidste antenneregnskab	265.865	-10.656	201.481	65.940
Levering af TV-pakke fra YouSee	468.617	493.754	482.788	511.755
Copy-dan afgift (Verdens TV)	210.597	217.337	211.000	223.660
Udgifter til TV-pakke i alt	945.079	700.435	895.268	801.356
TV-pakke pr. bolig udgør månedligt	199	147	188	169
Faste udgifter:				
Administrationshonorar til DAB	43.865	43.395	43.865	44.611
Faste udgifter i alt	43.865	43.395	43.865	44.611
Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt	9	9	9	9
Antenneregnskabets resultat:				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	988.944	743.830	939.133	845.966
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-787.463	-741.312	-741.312	-844.124
Resultat overført til nyt regnskabsår	201.481	2.518	197.821	1.843

Stigningprocent	6%
------------------------	-----------

Antal boliger i afdelingen	396
-----------------------------------	------------