## 6 - Brøndbyvestervej/Gyvelvej
## Budgetforslag for perioden 1. januar - 31. december 2020



| **Huslejestigning pr. 1. januar 2020** | **9,98%** |
|---|---|

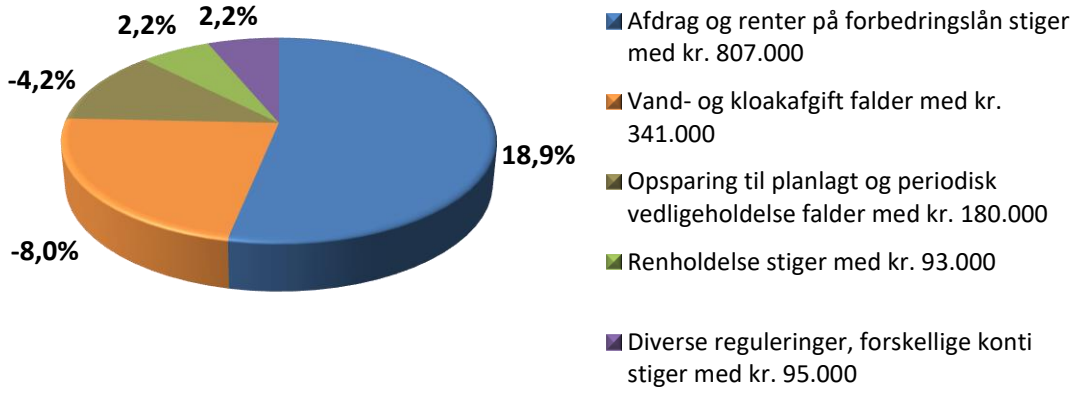
Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en huslejeregulering på 9,98%, svarende til en samlet huslejeregulering for hele afdelingen på kr. 426.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020. Erhvervslejemål reguleres samlet set med kr. 48.000 jf. individuelle kontrakter, ligeledes med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.

**Kommentarer til budgettet**

Huslejereguleringen skyldes primært ydelser på lån til forbedringsarbejdet faldstammer og stigstrenge. Dette modsvares dog delvist af fald i udgiften til vand, da afdelingen pr. 1/1-2020 overgår til individuelt vandregnskab,

| Lejligheder | m² | Nuværende husleje | Ændring i kr. | Husleje pr. 1. januar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig m²-leje | | 711 | 71 | 782 |
| 1-rums, familiebolig | 37,00 | 2.187 | 218 | 2.405 |
| 1-rums, familiebolig | 49,70 | 2.942 | 294 | 3.236 |
| 2-rums, familiebolig | 64,40 | 3.823 | 381 | 4.204 |
| 3-rums, familiebolig | 73,00 | 4.325 | 432 | 4.757 |
| 3-rums, familiebolig | 77,90 | 4.629 | 462 | 5.091 |
| 3-rums, familiebolig | 82,80 | 4.915 | 491 | 5.406 |
| 4-rums, familiebolig | 94,50 | 5.626 | 561 | 6.187 |

**Sådan er huslejestigningen fordelt**



## 6 - Brøndbyvestervej/Gyvelvej
## Budgetforslag for perioden 1. januar - 31. december 2020

Beboerindflydelse | Mindre beboerindflydelse | Ingen beboerindflydelse

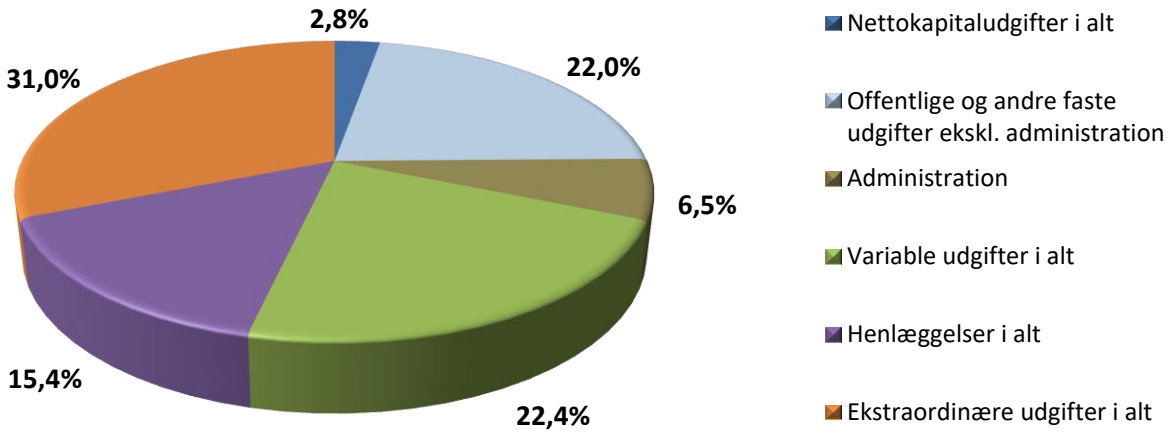
| Beboer indflydelse | Konto | Kontonavn | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Nyt budget 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **UDGIFTER** | | | |
| | 101-105 | Afdrag og renter på kreditforeningslån | 162.666 | 162.666 | **163.000** |
| **Nettokapitaludgifter i alt** | | | 162.666 | 162.666 | **163.000** |
| | 106 | Ejendomsskatter | 286.968 | 302.536 | **296.000** |
| | 107-108 | Vand- og kloakafgift | 309.155 | 385.098 | **44.000** |
| | 109 | Renovation | 125.137 | 134.900 | **154.000** |
| | 110 | Forsikringer | 127.522 | 115.356 | **118.000** |
| | 111 | El og varme i fællesarealer | 138.611 | 132.073 | **158.000** |
| | 112 | Administration | 341.192 | 358.586 | **380.000** |
| | 113 | A- og G-indskud | 509.468 | 511.168 | **517.000** |
| **Offentlige og andre faste udgifter i alt** | | | 1.838.051 | 1.939.717 | **1.667.000** |
| | 114 | Renholdelse | 863.801 | 867.704 | **961.000** |
| | 115 | Almindelig vedligeholdelse | 115.705 | 115.000 | **132.000** |
| | 116 | Planlagt vedligeholdelse | 1.393.744 | 1.167.650 | **1.193.000** |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -1.393.744 | -1.167.650 | **-1.193.000** |
| | 117 | Istandsættelse ved fraflytning | 78.653 | 100.000 | **85.000** |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -78.653 | -100.000 | **-85.000** |
| | 118 | Drift af fællesfaciliteter | 116.595 | 106.918 | **135.000** |
| | 119 | Diverse udgifter | 46.588 | 77.500 | **82.000** |
| **Variable udgifter i alt** | | | 1.142.688 | 1.167.122 | **1.310.000** |
| | 120 | Opsparing til planlagt vedligeholdelse | 900.000 | 1.080.000 | **900.000** |
| **Henlæggelser i alt** | | | 900.000 | 1.080.000 | **900.000** |
| | 125 | Afdrag og renter på forbedringslån | 370.804 | 1.009.930 | **1.817.000** |
| | 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | 860.000 | 24.400 | **0** |
| | 129 | Tab ved lejeledighed | 4.305 | 20.000 | **5.000** |
| | | - Dækket af dispositionsfonden | -4.305 | -20.000 | **-5.000** |
| | 130 | Tab ved fraflytninger | 24.200 | 20.000 | **20.000** |
| | | - Dækket af afdelingens opsparing | -24.200 | -20.000 | **-20.000** |
| **Ekstraordinære udgifter i alt** | | | 1.230.804 | 1.034.330 | **1.817.000** |
| | 140 | Årets overskud | 166.610 | 0 | **0** |
| **Udgifter i alt** | | | 5.440.820 | 5.383.835 | **5.857.000** |

## 6 - Brøndbyvestervej/Gyvelvej
## Budgetforslag for perioden 1. januar - 31. december 2020

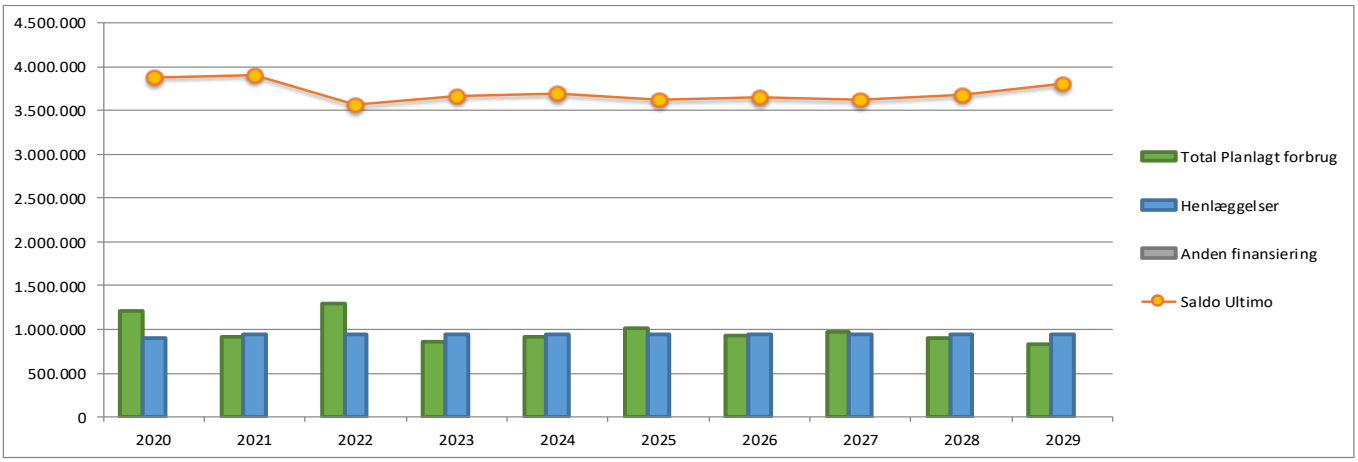
Beboerindflydelse | Mindre beboerindflydelse | Ingen beboerindflydelse

| Beboer indflydelse | Konto | Kontonavn | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Nyt budget 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INDTÆGTER** | | | | |
| | 201 | Husleje | 5.156.989 | 5.141.248 | **5.166.000** |
| | 202 | Renter | 31.779 | 29.682 | **29.000** |
| | 203 | Andre indtægter | 114.552 | 116.505 | **122.000** |
| | 203.6 | Overført fra opsamlet resultat | 137.500 | 96.400 | **66.000** |
| **Ordinære indtægter i alt** | | | 5.440.820 | 5.383.835 | **5.383.000** |
| | | Nødvendig huslejestigning | 0 | 0 | **474.000** |
| **Balance** | | | 5.440.820 | 5.383.835 | **5.857.000** |

**Budgettet for 2020 er fordelt som vist nedenfor**



## Drift- og vedligeholdelsesplan




## Nedenfor en oversigt over de vigtigste vedligeholdelsesarbejder for det kommende budgetår

| |
|---|
| Trapper til opgange ved gyvelvej 3-7 renoveres. |
| Udskiftning af opgangsdøre Brøndbyvestervej 21-29. |
| Linoleumsgulv i beboerlokale udskiftes. |

Såfremt det fulde budget ønskes udleveret, kontakt da Beboerservice herom.