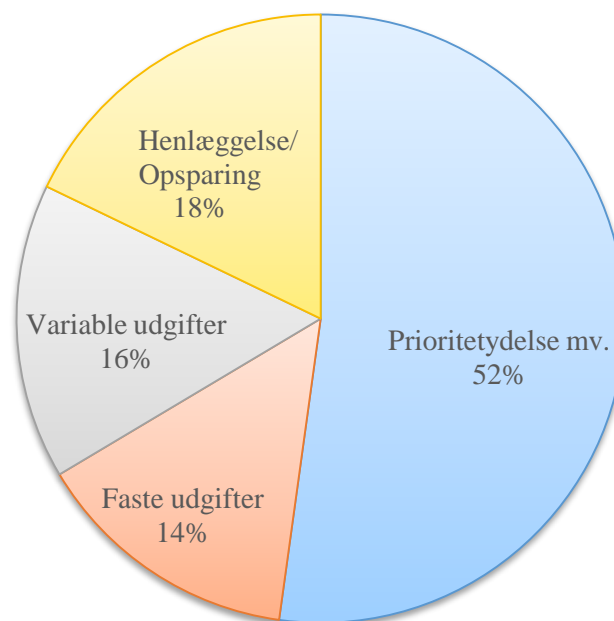


Budgetudkast

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 :	289	Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Antal bolig m ² :	21.198	Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0
		Gennemsnitlig leje i boliger pr.m ² pr. år :	969

Vesterby

Konto nr.	<u>Udgifter</u>	Omk. art	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	9.882.643	10.153.000	9.883.000	-270.000
106	Ejendomsskatter	Faste	1.792.591	1.947.000	1.924.000	-23.000
109	Renovation	Variab.	627.281	566.000	605.000	39.000
110	Forsikringer	Faste	437.976	485.000	441.000	-44.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	537.163	622.000	555.000	-67.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	1.146.879	1.182.000	1.145.000	-37.000
114	Renholdelse	Variab.	1.622.989	1.673.000	1.780.000	107.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	58.827	150.000	3.000	-147.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	1.819.832	2.594.000	2.835.000	241.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-1.819.832	-2.594.000	-2.835.000	-241.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	95.007	175.000	95.000	-80.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-95.007	-175.000	-95.000	80.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	270.325	275.000	276.000	1.000
119	Diverse udgifter	Variab.	493.045	643.000	648.000	5.000
120-124	Henlæggelser	Henl.	2.281.000	3.799.000	4.394.000	595.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	3.105.138	2.841.000	2.964.000	123.000
129-130	Tab ved lejeledighed & fraflytning.	Variab.	44.229	100.000	44.000	-56.000
	Dækket af henlæggelser / selskabet	Variab.	0	-100.000	-44.000	56.000
134 -13	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	747.457	0	0	0
	Samlede udgifter i alt		23.047.545	24.336.000	24.618.000	282.000

<u>Indtægter</u>		Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Ændring
201	Boligafgifter & leje				
	Boliger	20.548.116	20.548.000	20.548.000	0
	Kældre m.m.	41.963	62.000	42.000	-20.000
	Lejetillæg	154.433	97.000	154.000	57.000
202	Renteindtægter	82.969	37.000	20.000	-17.000
203	Andre ordinære indtægter	2.394.689	3.591.000	3.854.000	263.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	58.129	0	0	0
	Indtægter i alt	23.280.299	24.336.000	24.618.000	282.000

Overskud	232.755	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

<u>Lejeændring</u>		Eksempel på lejeændring (øreafrunding kan forekomme):			
Boliger	0,00%		Nuv.	Ny	Ændring
			Leje	Leje	
		1 rums bolig	29,29 m ² 1.820	1.820	0
		2 rums bolig	71,22 m ² 5.926	5.926	0
		3 rums bolig	82,32 m ² 6.646	6.646	0
		4 rums bolig	104,74 m ² 8.101	8.101	0
		Antennebidrag	162	172	9

Vesterby

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.

9.883.000

106 Ejendomsskatter

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 78.203.000
 Forventet grundskyldspromille : 24,60

Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :

Sidst kendte betalt ejendomsskat kr 1.908.153
 Beregnet på grundlag af kr 78.203.000
 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 1.924.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomsskatter med i alt kr. 0

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

1.924.000

109 Renovation

	Pris i		Forventet	
	2018	Antal	pris	
Den faste renovationsafgift betales til kommunen				
Prisen inkl. forventet stigning på 4%				
Gebyr pr. husstand	1.569	289	1.631	471.000
Skadedyrsbekæmpelse (jf. ejd.skattebillet)				0
Tømningsbidrag:				
660 l. container	2.484	9	2.583	23.000
770 l. container	2.888	32	3.003	96.000
Forventet forbrug til ekstra renovation, poser m.v.				15.000

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

605.000

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	413	Kr.	421.000
Løsøre	3	Kr.	3.000
Motorkøretøj, inkl. vægtafgift	17	Kr.	17.000

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

441.000

Vesterby

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>230.000</u>
	<u>Udgift sidste regnskab</u>		
Udgift til gadebelysning	184.090	Kr.	193.000
Varme fællesområder	4.751	Kr.	5.000
Energistyring	23.563	Kr.	25.000
Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab	97.107	Kr.	<u>102.000</u>

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

555.000

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

289

Administrationshonorar i alt

Kr.

1.099.000

Bidrag til dispositionsfond pr. enhed

0

I alt

Kr.

0

Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed

160

I alt

Kr.

46.000

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

1.145.000

114 Renholdelse

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

Afdelingen bliver serviceret af 3 medarbejdere.

Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension			1.300.000
Udgifter til ATP, AER bidrag m.v.	3	Pr. ansat	5.000
			15.000
Forventet udgift til ferieafløsning, overarbejde og evt. sygdom			160.000
Drift af ejd.kontor, herunder kontorhold, tlf. og IT			40.000
Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm.			68.000
			-
Funktionær omkostninger i alt			<u>1.583.000</u>
Forventet udgift til rengøring af fællesområder, herunder trappevask			187.000
Anden renholdelse, f. eks. skadedyrsbekæmpelse			<u>10.000</u>

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

1.780.000

Vesterby

115 Almindelig vedligeholdelse

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

Bygning, bolig- / erhvervsenhed	Kr.	3.000
---------------------------------	-----	-------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		3.000
---	--	--------------

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.		2.835.000
---	--	------------------

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 opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		95.000
---	--	---------------

118 Særlige aktiviteter

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Udgifter til fællesvaskeri	Kr.	179.000
----------------------------	-----	---------

Udgifter til særlige aktiviteter	Kr.	-
----------------------------------	-----	---

Udgifter til møde- & selskabslokaler	Kr.	97.000
--------------------------------------	-----	--------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.		276.000
---	--	----------------

119 Diverse udgifter

Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen	39.000
--	--------

Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser m.m.	27.000
--	--------

Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest m.m.	92.000
---	--------

Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter (afd.bestyrelsen)	41.000
--	--------

Grundejerforeningen Torstorp	449.000
------------------------------	---------

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	648.000
---	----------------

Vesterby

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	1.820	1.635	1.308	2.529	1.311			
Kto. 117	Istandsættelse fraflytninger	95	106	133	274	129			
Kto. 130	Tab ved fraflytninger	44	96	59	57	186			
I hele 1.000	Udkast 19/20	År 20/21	År 21/22	År 22/23	År 23/24	År 24/25	År 25/26	År 26/27	År 27/28/2829
Primo	15.406	16.951	15.870	16.250	16.291	16.941	15.943	16.298	16.747
Henlæg.	4.380	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	4.214
Andet	0								
Forbrug	2.835	3.188	1.727	2.066	1.457	3.105	1.752	1.658	3.622
Ultimo	16.951	15.870	16.250	16.291	16.941	15.943	16.298	16.747	17.339
Henlæggelse hovedstandsættelse							2.107.000		
Reduktion i forhold til de kommende 10 års gennemsnitlige forbrug							-77.000		
Ekstraordinær henlæggelse svarende til overskudsafvikling konto 203.6							2.350.000		
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt							4.380.000		
							Saldo sidste regnskab		
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytninger							Konto 402	619	0
Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 326 kr. pr. lejemålsenhed							Konto 405	175	14.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.									4.394.000

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 1000 kr.	Udløb år	Ydelse	
Kt. 125	Fremmed lån :				
	Vinduesudskiftning	20.118	2033	kr.	1.664.000
	Udskift, tærede rør	17.057	2036	kr.	1.146.000
					2.810.000
Kt. 126	Egne midler :				
	Køkkenmodernisering	1.156		kr.	154.000
					154.000
I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.					2.964.000

Vesterby

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.

	-	
	-	
Motionsklub	42.000	42.000
Lejetillæg:		
	-	
	-	154.000

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

196.000

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		21.189
Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler)		-1.157
Resultatkonto		0
Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud		0
Forventet indestående i regnskabsåret		20.032
I indeværende budget år forventes en rentesat på	0,10%	
Forventet gennemsnitlig indestående	kr 20.032.000	

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

20.000

203 Andre ordinære indtægter

Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :

1 Tilskud fra selskabet dispositionsfond (døre og vinduer)		523.000
1 Tilskud fra selskabet dispositionsfond (rørudskiftning)		720.000
.2 Indtægter fra fællesvaskeri		194.000
.4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler		67.000
.6 Opsamlet overskud tidligere år	5.601.751 afvikles med 2.083 t.kr. i 2018/19	<u>2.350.000</u>

I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**3.854.000**

Udarbejdet af : Brian Tanzer
 Udsendt den: 29. oktober 2018
 Korrigeret den : 14. november 2018
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 14. november 2018
 Godkendt af afdelingsmødet den :

\\gobolig\cases\ASG852\ASG-2018-02121\Dokumenter\Originalt budget\[Budg-2720-2019-Vesterby.xlsm]Budget

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Vesterby**

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 Opretning af fliser og trækanter	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 Asfalt boldbane v. børnehave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
116110 Terræn, konstruktion	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240
1 Oprensning af regnsvandsbrønde og sandfang	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25
116120 Terræn, tekniske anlæg	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25
1 Udvendig belysning og installationer rep. og vedl	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Servicekontrakt Legeplads Compan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Ny legeplads Gyvelhegnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1 Hegn, Rep & MAL	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
1 Lister på skure mal	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0
1 Maling af 2 fælleshuse i 2019	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskift. & reng. af vejskilte	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
1 Udskift. Inventar fælleshus	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130 Terræn, inventar	160	41	40	41	10	41	10	71	10	141
1 Rep. Sökkelpuds	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0
1 Fuger & Sten Rep. & Eftergås	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0
1 Filtsning eftergås & Rep.	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0
1 MAL. Skure Tæt/Lav	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0
1 MAL. Skure Etagehuse	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0
1 Maling af gitre mellem bygninger	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
1 Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. I	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. II	60	0	0	0	60	0	0	0	60	0
1 MAL & Rep. Beklædning Øvrige beklædning Eta	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0
116220 Bygning, klimaskærm, facade	270	133	103	240	100	210	144	92	300	40

Taastrup almennyttige Boligselskab
Vesterby

Afsnit / SF\ Aktivitet	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
1 MAL. & Rep. Kviste - Tæt/Lav	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0
1 Tagpap & Lister Eftergås & Rep.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 Tjære og bestrøelse på tagpap i tæt lav, 36 stk	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rep. Tagpap	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 Reparation af tage generelt.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Løbende udskiftning af Rufakit på tagplader.	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0
1 Rep. Undertag	43	0	0	0	43	0	0	0	43	0
1 Maling af udhæng tæt/lav	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230 Bygning, klimaskærm, tag	475	982	127	82	125	52	52	97	95	52
1 MAL. Altangelænder	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0
116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange	0	0	110	0	0	0	0	0	110	0
1 Port. Lovpligtig eftersyn.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1 Udskiftning af dugruder o. a.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 Løbn. Rep. & Udskiftn. Vinduer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1 MAL Skralderumsdøre	0	19	0	0	0	0	19	0	0	0
1 GarantSERVICE i 10 år	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0
1 Maling af udv. rørkasser 44 stk.	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0
116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lu	82	101	117	82	82	47	66	82	47	47
1 Rep. og Udskiftn. Døre Vådrum	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1 Afd. udgifter ved fraflytninger	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1 Udskiftn. af toiletter	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
1 Rep. & Vedl. EL-installationer	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1 Rep. Komfurer	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 Udskiftning Komfurer	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
1 Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1 Udskiftn. Køle-/Fryseskabe 62%	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Service abonnement vaskeri	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installatione	135	906	135	135	135	1.635	135	135	135	135

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Vesterby**

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 Udstyr i fællesrum samt indkøb	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1 Udskiftn. EDB-Udstyr	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0
1 Rep. & Service Dataanlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Div vedligehold i Fælleshuse	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
1 Mal. udv. rørkasser	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
1 Mal mv. indgange skure/pulterrum	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
1 Mal Trappeopgange	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1 Løbn. vedl. af ståltrapper	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Hovedrengøring af trapper	45	0	0	45	0	0	45	0	0	45
1 Eftersyn af udv. trapper	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0
116410 Bygning, fælles, indvendig	226	106	101	167	111	101	151	122	241	156
1 Tagrender og nedløb. Reparation og udskiftninger	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1 Rep. & Udskiftn. af Afløb-inst.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
116510 Bygning, tekniske installationer, afløb	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
1 El installationer i boliger og indvendige fællesare	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysni	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1 Rep. & Udskiftn. af Vand-inst. Afløb	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 Udskiftning/styring beholdere i 3 boilerum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Ombygning af varmecentral for bedre afkøling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Udskiftning af varmemålere	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116540 Bygning, tekniske installationer, vand	325	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 Rep./Udskiftn./Service Varme-insta	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 udskiftning af 1691 batterier i varmemålere	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0
116550 Bygning, tekniske installationer, varme	75	75	75	75	75	75	75	215	75	75
1 Rep. & Service	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
1 Udskiftn. Vaskeri	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælle	380	37	37	37	37	37	37	37	37	37

**Taastrup almennyttige Boligselskab
Vesterby**

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. Emhætter & Ventilation	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
1 Rensning af ventilation	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0
116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation	27	27	127	27	27	127	27	27	127	27
1 Service & Drift	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1 Udskiftn. Traktor	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
1 Drift. & Vedl. Maskinpark	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1 Ny traktor den lille	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
116610 Materiel, kørende	75	75	75	475	75	75	375	75	75	75
1 Værktøj Lovpligtigt Eftersyn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116620 Materiel, andet	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aktiviteter i alt	2.835	3.188	1.727	2.066	1.457	3.105	1.752	1.658	1.932	1.690

20 års udvikling i henlæggelserne

År	Primo	Henlæggelse	Forbrug	Ultimo
2019/20	15.406	4.380	2.835	16.951
2020/21	16.951	2.107	3.188	15.870
2021/22	15.870	2.107	1.727	16.250
2022/23	16.250	2.107	2.066	16.291
2023/24	16.291	2.107	1.457	16.941
2024/25	16.941	2.107	3.105	15.943
2025/26	15.943	2.107	1.752	16.298
2026/27	16.298	2.107	1.658	16.747
2027/28	16.747	2.107	1.932	16.922
2028/29	16.922	2.107	1.690	17.339
2029/30	17.339	2.107	1.803	17.643
2030/31	17.643	2.107	2.344	17.406
2031/32	17.406	2.107	1.939	17.574
2032/33	17.574	2.107	1.935	17.746
2033/34	17.746	2.107	2.010	17.843
2034/35	17.843	2.107	1.571	18.379
2035/36	18.379	2.107	2.779	17.707
2036/37	17.707	2.107	3.097	16.717
2037/38	16.717	2.107	1.595	17.229
2038/39	17.229	2.107	1.666	17.670

Taastrup almennyttige Boligselskab

Vesterby

Fællesantennebudget for 2019/20

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør	153
Nuværende fast udgift pr. måned udgør	9
Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør	162
Ændring i bidrag pr. måned udgør	9

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre	172
--	------------

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	32.974	10.768	99.063	28.241
Levering af TV-pakke fra YouSee	341.237	359.340	351.556	372.650
Copy-dan afgift (Verdens TV)	152.921	157.940	153.000	162.180
Udgifter til TV-pakke i alt	527.132	528.048	603.619	563.070
TV-pakke pr. bolig udgør månedligt	152	152	174	162
Faste udgifter:				
Administrationshonorar til DAB	32.167	31.822	32.167	32.713
Faste udgifter i alt	32.167	31.822	32.167	32.713
Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt	9	9	9	9
Antenneregnskabets resultat:				
Antenneudgifter i alt jf. ovenstående	559.299	559.870	635.786	595.784
- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag	-460.236	-561.816	-551.064	-594.282
Resultat overført til nyt regnskabsår	99.063	-1.946	84.722	1.501

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

Antal boliger i afdelingen	289
-----------------------------------	------------