

**ANDELSBOLIGFORENINGEN HELGOLANDSGADE
HELGOLANDSGADE 36-54
6400 SØNDERBORG**

Sønderborg juni 2019
Rev. 16/8-2019

TIL ANDELSHAVERNE

FORSLAG TIL BUDGET FOR ÅRET 2019/20

INDTÆGTER	BUDGET 2018/2019	RESULTAT 31/5-2018	BUDGET 2019/2020
Ordinære indtægter:			
Boligafgift andelsboliger	1.582.008	1.581.908	1.582.008
Regulering husleje	0	0	0
Boligafgift lejeboliger	72.792	72.792	72.792
Regulering husleje, 2 x lejeboliger	-	-	-
Lejeforhøjelse vedr. komfurer	-	-	-
Tremmerum	7.680	8.560	7.680
Garage/Carport	28.800	33.000	28.800
Renteindtægt bankbeholdning	-	-	-
Restancegebyrer	-	-	-
Aktivitetsudvalg	33.000	33.000	33.000
Diverse indtægter (incl. leje af gildesal)	2.500	3.300	500
Møntvaskeri	15.000	17.346	15.000
Ordinære indtægter i alt:	1.741.780	1.749.906	1.739.780
Ekstraordinære indtægter:			
Korrektion vedr. tidligere år	-	3.061	-
Ekstraordinære indtægter i alt:	-	3.061	-
Underskud	-	-	-
INDTÆGTER I ALT	1.741.780	1.752.967	1.739.780

UDGIFTER	BUDGET 2018/2019	RESULTAT 31/5-2018	BUDGET 2019/2020
Ordinære udgifter:			
Nettokapitaludgifter			
Afdrag	407.489	402.826	431.724
Renter, bidrag og erhvervskroner	368.299	371.230	239.670
Ydelse	-	-	-
Offentlige og andre faste udgifter:			
Ejendomsskatter	64.900	60.550	76.500
Vandafgift	105.000	126.669	115.000
Renovation kommune	92.000	79.897	88.000
Forsikringer	36.000	31.544	38.000
El fællesareal og målerpasning	43.000	38.765	43.000
Administrationsbidrag	90.927	89.842	91.710
Bestyrelsesudgifter kontorhold	1.200	652	1.200
Porto og gebyrer	7.000	5.949	8.000
Telefon bestyrelse	8.300	8.300	8.300
Andre bestyrelsesudgifter	4.000	1.753	4.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	452.327	443.921	473.710

Variable udgifter:			
Løn og pension gårdmand	75.645	90.953	125.975
Gårdmand ekstra timer og trailerkørsel	5.000		18.250
Andre gårdmandsudgifter	5.000	7.813	5.000
Kørsel	-	-	-
Trappevask / vinduespolering m.v.	12.000	12.208	20.750
Værktøj	-	-	-
Benzin	-	-	-
Vedligeholdelse:			
Vedligeholdelse bygninger	80.000	52.121	80.000
Øvrige bygningsdele og anlæg	20.000	18.949	20.000
Energimærkning	-	-	35.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse:			
Øvrige bygningsdele og anlæg		-	
Store trappe	135.000	0	0
Kloak (undersøgelse og udbedring - pris?)			100.000
Dækket af henlæggelse	-135.000	0	-100.000
Øvrige udgifter:			
Revision	20.000	19.500	21.000
Generalforsamling	700	365	800
Aktivitetsudvalg	10.000	5.445	10.000
Diverse	1.000	584	1.000
Skat af lejeindtægt	8.000	8.989	9.000
Variable udgifter i alt	237.345	216.926	346.775
Henl. til planlagt vedligehold:			
Henl. til vedl. af bygninger m.m.	150.000	150.000	200.000
Henlæggelser i alt	150.000	150.000	200.000
Ekstraordinære udgifter:			
Afskrivninger	-	-	-
Tab ved lejeledighed	-	-	-
Tab ved fraflytning	-	-	-
Diverse renter	-	1.190	3.200
Ekstraordinære udgifter i alt	-	1.190	3.200
Restandel af årets resultat anv. til :			
Henlæggelser (Driftsoverskud)			
Overføres til egenkapitalen	126.320	166.874	44.700
U D G I F T E R I A L T	1.741.780	1.752.967	1.739.780

Andelsboligforeningens bestyrelse har gennemgået det af administrator udarbejdede forslag til budget for året 2019/2020

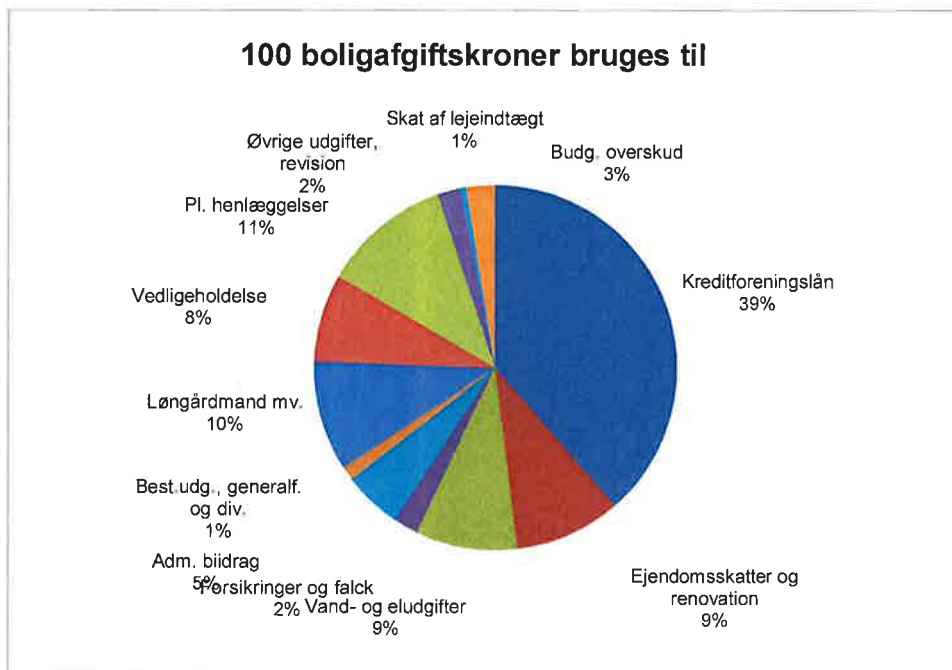
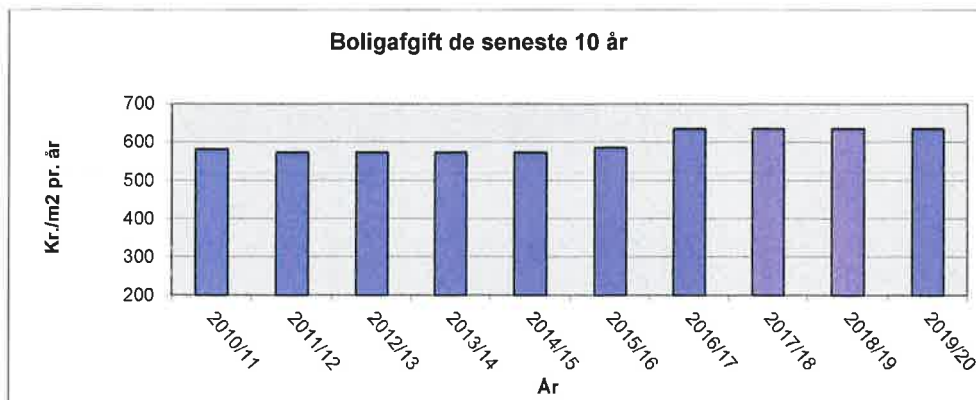
Andelsboligforeningens bestyrelsen anbefaler budgettet vedtaget med en huslejeændring på			
i alt kr.	0 hvilket er en ændring på	0,00 % Kr. pr. m ² /år	635,73

Henlæggelsessaldoen pr. 31. maj 2018:

Planlagt og periodisk vedligeh. (konto 401).....i alt kr. 1.171.730

Den månedlige boligafgift vil herefter være:

	Nuværende boligafgift	Forhøjelse pr. md.	Ny Boligafgift
1 vær. lejebolig på 47 m ² , månedlig boligafgift i kr.	2.966	0	2.966
1 vær. lejebolig på 47 m ² , månedlig boligafgift i kr.	3.100	0	3.100
1 vær. bolig på 47 m ² , månedlig boligafgift i kr.	2.475	0	2.475
4 vær. lejemål på 65 m ² , månedlig boligafgift i kr.	3.134	0	3.134



Med venlig hilsen

ANDELSBOLIGFORENINGENS BESTYRELSE

kreditforeningslån	671.394
ejendomsskatter og renovation	164.500
vand- og eludgifter	158.000
forsikringer og falck	38.000
administrationsbidrag	91.710
best.udg. kontor, telefon, porto, generalf. og diverse	21.500
løn gårdmand mv.	169.975
vedligeholdelse bygninger og udenomsarealer	135.000
planlagt henlæggelser	200.000
øvrige udgifter, revision mv.	36.000
skat af lejeindtægt	9.000
budgetteret overskud	44.700
udgifter ialt	<u>1.739.780</u>

m²	procent	måned	lejlighedsstørrelserne
2.603	100		12
m² uden lejeboliger			2509

Husleje:

	År	Pr. m2/år	Indeks
2010/11		582,11	100,00
2011/12		573,42	98,51
2012/13		573,42	98,51
2013/14		573,42	98,51
2014/15		573,42	98,51
2015/16		586,17	100,70
2016/17		635,04	109,09
2017/18		635,04	109,09
2018/19		635,04	109,09
2019/20		635,73	109,21