

DRIFTSBUDGET
for perioden 01.10.18-30.09.19

Afdeling 11
Maglehøjparken

FREDERIKSSUND
ANDELS BOLIGFORENING
Lundeparken 2, st.tv.
3600 Frederikssund
tlf. 47 31 06 31

		Boliger	Erhverv	Garager
Ibrugtagningsår 1984	Antal lejemål	135 stk.	stk.	19 stk.
Bruttoareal m ²	Areal i boliglejemål	10.673 m ²	Areal i erhvervslejemål	m ²

	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Gældende for indeværende år	
	2018-2019	2017-2018	2016-2017
ORDINÆRE UDGIFTER			
NETTOKAPITALUDGIFTER			
101 Prioritetsyd.(inkl..afv. prioriteter)	3.818.000	3.818.000	3.817.977
105 -rentesikring/afdragsbidrag			
Nettokapitaludgifter i alt	3.818.000	3.818.000	3.817.977
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106 Ejendomsskatter	770.000	770.000	751.121
107 Vandafgift	850.000	800.000	855.700
109 Renovation	325.000	310.000	322.906
110 Forsikring	155.000	155.000	152.276
111.1 El og varme til fællesarealer	290.000	290.000	282.375
111.2 Øvrige udg. ved kollektiv varmforsyning			
111.3 Fyringskontrol m.v.	60.000	60.000	60.320
112.1 Adm.bidrag til selskabet 2.700 kr.pr.lejemål	365.000	368.000	360.880
112.2 Bidrag til disp.fond			
113.1 A-inds kud, byggef., BLF			
113.2 G-inds kud, byggef., BLF kr.pr.m ²			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.815.000	2.753.000	2.785.578
VARIABLE UDGIFTER			
114.1 Renholdelse- ejendomsfunkt. lønninger	625.000	620.000	632.381
114.2 Trappevask			
114.3 Funktionær boliginds kud			
115 Almindelig vedligehold	570.000	444.000	335.349
116 Ekstra udgifter til istandsættelse			46.773
118.1 Drift af fællesvaskeri	110.000	110.000	107.992
118.3 Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	10.000	0
119.1 Kontingent, BL	18.000	16.000	16.716
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.000	10.000	0
119.3 Beboerblad			
119.4 Beboermøde m.m.	10.000	10.000	9.249
119.8 Telefon	10.000	12.000	8.714
119.9 Øvrige udgifter			1.242
VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.363.000	1.232.000	1.158.416

Afdeling 11, Maglehøjparken

	DRIFTSBUDGETTER		REGNSKAB
	Forslag for kommende år	Gældende for indeværende år	
ORDINÆRE INDTÆGTER	2018-2019	2017-2018	
BOLIGAFGIFTER OG LEJER			
201.1 Beboelse	8.950.000	8.950.000	8.739.936
201.2 Enkeltværelser			
201.3 Erhverv, antenne			
201.5 Kælderrum m.v.			
201.6 Garager/carporte/P-pladser/mc-skur	45.600	45.600	45.600
201.7 Forbedringsarbejder			61.200
201.8			
201.9 Merleje			
202.1 Renter	58.808	101.264	59.370
202.2			
203.1 Drift af fællesvaskeri			
203.2 Andel af fællesfaciliteters drift			
203.3 Drift af møde- og selskabslokaler	25.750	20.000	25.750
203.5 Tilskud fra selskabet			
206 Indgået tidligere fordringer			
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.080.158	9.116.864	8.931.856
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
208 Ekstraordinære indtægter			0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	9.080.158	9.116.864	8.931.856
210 Nødvendig merindtægt	180.000	-46.064	
NØDVENDIG INDTÆGT	9.260.158	9.070.800	8.931.856

LEJE-FORHØJELSE	Forhøjelses procent	Nugældende gennemsnitlig leje pr. m ²	Forhøjelse gennemsnitlig leje pr. m ²	Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	Samlet årlig lejeforhøjelse
-----------------	---------------------	--	--	--	-----------------------------

Beboelse	2,01	778,61	16,86	795,47	180.007
		Nugældende leje pr.mdr.	Forhøjelse pr.mdr.	Ny leje pr.mdr.	Årlig forhøjelse
Kælderrum					
Garager					
Carporte					
P-Pladser					

BUDGETFORUDSÆTNINGER					
Huslejestigning pr. 01.10.2018		16,86 kr.pr.m ² pr.år			
Afd. 11					
Afsnit			Stigning	Antal	Total
1	1 vær.	24,8 m ²	35	6	2.510
2	2 vær.	56,6 m ²	80	12	11.455
3	2 vær.	64,9 m ²	91	12	13.134
4	2 vær.	70,0 m ²	98	18	21.250
5	3 vær.	85,0 m ²	119	57	81.711
6	4 vær.	96,8 m ²	136	24	39.181
7	5 vær.	106,4 m ²	150	6	10.767
				135	180.007