

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021
 Budgetperiode fra 01-01-2021
 Budgetperiode til 31-12-2021

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0843	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	163
Boligselskabet AKB, Herlev v/KAB Vester Voldgade 17		45001 Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej Kiselvej 1-23 Kiselvej 7B-7F Kobbervej 1-35 Afdeling: 45-1		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev Matrikel 9 A, 9 LR - 9 LY, 11		2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 19 98	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-kiselvej@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	26 43 34 60	BBR-ejendomsnr.	24675		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	17.928,10	250	1	250,00
Almene ældreboliger	260,20	4	1	4,00
I alt	18.188,30	254		254,00

Boliger fordelt på antal rum

1 rum	411,40	9		
2 rum	1.624,30	25		
3 rum	15.431,00	211		
4 rum	721,60	9		
I alt	18.188,30	254		

Øvrige lejemål:

Garager/Carporte m.v.	0,00	40	1/5	8,00
Øvrige lejemål i alt	0,00	40		8,00

Lejemål i alt	18.188,30	294		262,00
----------------------	------------------	------------	--	---------------

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	294	18.188,30	01.08.1959	1958
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	254	18.188,30		

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Ældreboliger
Leje pr. m ² bruttoareal på balance tidspunktet	713,96	1.010,76
Ingen lejeændring:		
	01.01.2021	01.01.2021
Ny budgetleje	12.800.000	263.000

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto	Noter		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	538.000	539	539
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	1.013.000	1.013	947
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	111.000	855	922
109	2	Renovation	497.000	498	484
110		Forsikringer	182.000	178	174
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	325.000	347	324
		Målerpasning	95.000	89	94
			420.000	436	418
112		Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
	3	Administrationsbidrag	1.279.000	1.281	1.226
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
		A - indskud	22.000	22	22
		G - indskud	1.199.000	1.249	1.172
			1.221.000	1.271	1.195
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.723.000	5.532	5.366
Variable udgifter					
114	4	Renholdelse	2.410.000	2.418	2.301
115	5	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100	24
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	5.959.000	4.238	1.921
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.959.000	-4.238	-1.921
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	23.000	34	-16
		Heraf dækket af henlæggelser	-23.000	-415	16
			0	-381	0
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	456.000	381	544
		Heraf dækket af henlæggelser	-456.000	0	-544
			0	381	0
118		Særlige aktiviteter:			
	7	Drift af vaskeri	91.000	71	78
119	8	Diverse udgifter	202.000	180	144
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	86.000	87	0
119.9		Variable udgifter i alt	2.889.000	2.856	2.546

Konto	Noter		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Henlæggelser					
120	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.101.000	3.645	4.215
122	10	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	556.000	556	557
123	11	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	45.000	45	45
124.8		Henlæggelser i alt	4.702.000	4.246	4.817
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	12.852.000	13.173	13.267
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	1.489.000	1.993	899
		Renter m.v.	332.000	56	282
		Administrationsbidrag	77.000	10	58
			1.898.000	2.059	1.238
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		Forbedringsarbejder	0	7	0
		Lejers godtgjorte forbedring	7.000	0	7
			7.000	7	7
129		Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	8
		Dækket af dispositionsfond m.v.	0	0	-8
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	0	85	24
		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-85	-24
			0	0	0
132	13	Ydelser vedrørende driftsstøtte	798.000	796	798
137		Ekstraordinære udgifter i alt	2.703.000	2.862	2.043
139		Udgifter i alt	15.555.000	16.035	15.310
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	1.410
150		Udgifter og overskud i alt	15.555.000	16.035	16.725

Konto	Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	12.800.000	13.554	13.064
	Hjemfald, familieboliger	548.000	545	544
	Afdelingens kollektive råderet	778.000	512	368
	Hjemfald, ungdomsboliger	0	8	0
	Almene ældreboliger	263.000	262	267
	Hjemfald, ældreboliger	8.000	0	8
	Garager m.v.	89.000	89	67
	Forbedringsarbejder	58.000	142	376
		14.583.000	15.112	14.694
202	12 Renter	46.000	78	216
203	Andre ordinære indtægter:			
	7 Drift af vaskeri	214.000	218	213
	Diverse indtægter	0	0	962
	Overført fra opsamlet resultat	470.000	384	384
		684.000	602	1.559
203.9	Ordinære indtægter i alt	15.313.000	15.792	16.469
Ekstraordinære indtægter				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	242.000	243	246
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	10
208	Ekstraordinære indtægter i alt	242.000	243	256
209	Indtægter i alt	15.555.000	16.035	16.725
Budgettet balancerer		0	0	0

Note	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	86.000	100	106	
	Prioritetsrenter	11.000	0	19	
	Bidrag	3.000	0	3	
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:				
	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	146.000	146	137	
	Andel til Landsbyggefonden	292.000	293	274	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	538.000	539	539	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	497.000	498	484	
	Renovation i alt	497.000	498	484	
3	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	21.287	21.000	964	21
	Stor pakke	3.600	943.000	0	943
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.070	280.000	282	227
			1.244.000	1.246	1.192
	Obligatoriske ydelser				
	Forbrugsregnskaber - Pakke L, varme	128	33.000	33	33
	Fraflytter varme		2.000	2	1
			35.000	35	34
	Administrationsbidrag i alt		1.279.000	1.281	1.226
4	114 Renholdelse				
	Lønninger m.v.	1.906.000	1.898	1.781	
	Rengøring og vinduespolering	336.000	337	323	
	Drift af maskiner	11.000	10	9	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	45.000	46	40	
	Drift af ejendoms kontor:				
	Husleje og forbrug	3.000	3	4	
	Telefon og IT	57.000	63	57	
	Kontorhold m.v.	14.000	17	8	
	Personaleomkostninger	17.000	14	18	
	Diverse	21.000	30	60	
		112.000	127	147	
	Renholdelse i alt	2.410.000	2.418	2.301	

Note	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
5	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	10.000	10	0
	Bygning, klimaskærm	20.000	20	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.000	15	10
	Bygning, fælles	15.000	15	3
	Bygning, tekniske installationer	30.000	30	8
	Materiel	10.000	10	3
	Almindelig vedligeholdelse i alt	100.000	100	24
6	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	2.929.000	729	322
	Bygning, klimaskærm	486.000	420	351
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	520.000	520	613
	Bygning, fælles	129.000	0	64
	Bygning, tekniske installationer	1.802.000	1.923	496
	Materiel	93.000	646	76
		5.959.000	4.238	1.921
	Anvendt af henlæggelser	-5.959.000	-4.238	-1.921
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
7	118 Drift af vaskeri			
	Udgifter			
	Vandafgift	7.000	0	6
	Vedligeholdelse	12.000	0	10
	Diverse udgifter	26.000	35	20
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	1	0
	Vaskemiddel m.v.	46.000	35	41
	Varer til automat	0	0	0
		91.000	71	78
	203 Indtægter			
	Vaskeafgift	-214.000	-218	-213
	Drift af vaskeri nettoindtægter	-123.000	-147	-135

Note	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
8	119	Diverse udgifter		
	Kontingent til BL	37.000	35	34
	Beboermøder	15.000	15	16
	Tilskud til beboeraktiviteter	30.000	10	65
		<u>82.000</u>	<u>60</u>	<u>115</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	40.000	40	11
	Kurser	40.000	40	0
	Kontorhold	7.000	7	4
	Diverse	3.000	3	0
		<u>90.000</u>	<u>90</u>	<u>15</u>
	Andre udgifter			
	Konsulentbistand	2.000	2	0
	Inventar, vedligeholdelse	10.000	10	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Web/Hjemmeside	2.000	2	2
	Diverse	15.000	15	11
		<u>30.000</u>	<u>30</u>	<u>14</u>
	Diverse udgifter i alt	202.000	180	144
9	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Årets henlæggelser	4.101.000	3.645	4.215
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021	225,47		
	Regnskab 2019	231,74		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	4.101.000	3.645	4.215
10	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning		
	Årets henlæggelser	46.000	46	46
	Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	510.000	510	511
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021	30,57		
	Regnskab 2019	30,61		
	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	556.000	556	557
11	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
	Hen. tab ved lejeledighed almene boliger	45.000	45	45
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021	2,47		
	Regnskab 2019	2,47		
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	45.000	45	45

Note	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
12	202	Renteindtægter		
	Rente af mellemregning	-44.000	-78	-215
	Renter, råderetslån	-2.000	0	-1
	Nettorenteindtægter	-46.000	-78	-216
13	132	Ydelser vedr. driftsstøtte		
	Ydelser vedr. hjemfald	798.000	796	798
	Ydelser vedr. driftsstøtte i alt	798.000	796	798

Afd. 45001 Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej

VEDLIGEHOLDELSPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030-2040	Budget i alt
116.1 Terræn	322	729	2.929	393	470	393	393	313	313	567	313	4.197	10.281
116.2 Bygning, klimaskærm	350	420	486	730	330	361	529	330	330	330	361	5.447	9.234
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	613	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	5.720	10.400
116.4 Bygning, fælles indvendig	64		129	25	79	25	79	25	79	25	79	545	1.090
116.5 Bygning, tekniske installationer	496	1.923	1.802	566	580	612	1.103	558	588	997	596	10.410	17.812
116.6 Materiel	76	646	93	102	108	93	93	93	217	208	93	2.392	3.492
116. Planlagt vedligeholdelse	1.921	4.238	5.959	2.336	2.087	2.004	2.717	1.839	2.047	2.647	1.962	28.711	52.309
Dækket af henlæggelser	-1.921	-4.238	-5.959	-2.336	-2.087	-2.004	-2.717	-1.839	-2.047	-2.647	-1.962	-28.711	-52.309
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	4.215	3.645	4.101	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	36.450	69.711

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	9.727	12.021	11.428	9.570	10.879	12.437	14.078	15.006	16.812	18.410	19.408	21.091	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-1.921	-4.238	-5.959	-2.336	-2.087	-2.004	-2.717	-1.839	-2.047	-2.647	-1.962	-28.711	
Budgetterede henlæggelser	4.215	3.645	4.101	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	36.450	
I alt afgang/tilgang	2.294	-593	-1.858	1.309	1.558	1.641	928	1.806	1.598	998	1.683	7.739	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	12.021	11.428	9.570	10.879	12.437	14.078	15.006	16.812	18.410	19.408	21.091	28.830	

Difference henlagt og næste års budget		5.469	7.234	8.792	10.433	11.361	13.167	14.765	15.763	17.446	17.893		
--	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

Budgettet for 2021 balancerer uden lejeændring

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		12.800.000,00	713,96
Ændring	-	-	-
Ny leje		12.800.000,00	713,96
Ældreboliger			
Nuværende leje		263.000,00	1.010,76
Ændring	-	-	-
Ny leje		263.000,00	1.010,76

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør: 130.630

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester

	Budget 2021	Budget 2020
Fællesantenne		
Administrationsbidrag	13.600	13.600
Henlæggelse til fornyelser	5.000	5.000
Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	0	0
Antenneudgifter i alt	18.600	18.600
Antennebidrag		
Antenneindtægter i alt		
Overskud i alt - 2019		
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	-3.400	-3.400
Udgifter i alt / årets resultat	15.200	15.200
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	254	
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring
Drift af antenneanlæg	5,00	0,00
I alt	5,00	0,00

**selskabet AKB, Herlev
I - Kobbervej/ Kiselvej**

ster pr. 1. januar 2021

Regnskab 2019

13.208
0
46.621
59.829
-67.056
-67.056
-7.227
-4.657
-11.884

Bidrag efter ændring
5,00
5,00

