

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020
 Budgetperiode fra 01-01-2020
 Budgetperiode til 31-12-2020

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0843	LBF's afdelingsnr.	001	Kommunenr.	163
Boligselskabet AKB, Herlev v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		45001 Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej Kiselvej 1-23 2730 Herlev Matrikel nr. 9 A, 9 LR - 9 LY, 11 BBR-ejendomsnr. 24675		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 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				

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
Boligoplysninger i alt	18.188,30	254		254,00
Almene familieboliger				
1 rum	411,40	9		
2 rum	1.364,10	21		
3 rum	15.431,00	211		
4 rum	721,60	9		
Almene ældreboliger				
2 rum	260,20	4		
	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
Lejeoplysninger i alt	18.188,30	294		262,00

Udarbejdet den 29. maj 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 1. juli og den 19. august 2019
 Ændret den 1. juli og den 19. august 2019

Godkendt på afdelingsmødet den 2. september

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregn-skab/drift eller overtagelses-dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	294	18.188	01.08.1959	1958
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	254	18.188		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Vaskeri		
Vaskeinstallation, fælles		Ja
Vandinstallation		
Tostrengt vandsys, rent/gråt		Ja
<i>Affald</i>		
Kildesortering affald, inde i boligen		Ja
<i>Forbrugsmåling</i>		
Vandmåling, individuel		Ja
Varmemåling, individuel		Ja
Varmeforsyning		
Fjernvarme		Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familie- boliger	Ungdoms- boliger	
<i>Iværksat lejeregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-01-2019	01-01-2019	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	13,51	19,16	
Forhøjelse i %	1,94%	1,94%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	242.139	4.987	247.126

<i>Budgetregulering:</i>	01-01-2020		Hjemfald 01-01-2020	
Dato for lejeregulering	01-01-2020	01-01-2020	01-01-2020	01-01-2020
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,07	0,07
Regulering i %	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%
Regulering i alt på årsbasis	0	0	0	0

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	709,67	1.007,04
Regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	709,67	1.007,04
Hjemfald	30,42	30,42
Ny budgetleje	740,09	1.037,46

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	539.000	539	539
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	1.013.000	1.013	947
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	855.000	914	729
109	Renovation	498.000	500	484
110	Forsikringer	178.000	173	170
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	347.000	345	347
3	Målerpasning	89.000	91	91
		436.000	436	438
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
2 1	Administrationsbidrag	1.281.000	1.256	1.232
		1.281.000	1.256	1.232
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	22.000	22	22
	G - indskud	1.249.000	1.236	1.149
		1.271.000	1.258	1.171
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.532.000	5.550	5.171
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	2.418.000	2.423	2.260
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100	30
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	4.238.000	2.603	5.118
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.238.000	-2.603	-5.118
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	415.000	329	478
2	Heraf dækket af henlæggelser	-415.000	-329	-478
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	71.000	91	68
		71.000	91	68
119 5	Diverse udgifter	180.000	229	81
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	65.000	74	0
119.9	Variable udgifter i alt	2.834.000	2.917	2.439

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
6	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200,40	3.645.000	4.215	4.682
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	2,53	46.000	46	46
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	28,04	510.000	510	511
			<u>556.000</u>	<u>556</u>	<u>557</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	2,47	45.000	45	45
1	Tab ved lejeledighed	0,00	0	0	0
			<u>45.000</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>4.246.000</u>	<u>4.816</u>	<u>5.284</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>13.151.000</u>	<u>13.822</u>	<u>13.433</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	7 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.059.000	555	586
126	8 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		7.000	129	44
			<u>7.000</u>	<u>129</u>	<u>44</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	31
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-31
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		85.000	85	68
	2 Dækket af henlæggelser		-85.000	-85	-68
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	Ydelse driftsstøtte		0	0	0
132	55 Ydelse hjemfald		796.000	798	799
			<u>796.000</u>	<u>798</u>	<u>799</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.862.000</u>	<u>1.482</u>	<u>1.429</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>16.013.000</u>	<u>15.304</u>	<u>14.862</u>
140	Årets overskud		0	0	547
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>16.013.000</u>	<u>15.304</u>	<u>15.409</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	13.554.000	12.728	12.481
	545.000	544	541
	0	0	0
	262.000	257	259
	8.000	8	8
6	67.000	67	67
7	654.000	636	588
	15.090.000	14.240	13.945
202	78.000	224	153
203	Andre ordinære indtægter:		
4	218.000	210	214
	384.000	384	894
	602.000	594	1.108
203.9	15.770.000	15.058	15.205
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	243.000	246	205
	243.000	246	205
208	243.000	246	205
209	16.013.000	15.304	15.409

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 16.500 m ³ á 0,00 kr. + målerafgifter	855.000	914	729
111	100 El fællesarealer: 151.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	347.000	345	347
		<u>1.202.000</u>	<u>1.259</u>	<u>1.076</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, HERLEV			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 21.287 kr.	21.000	22	21
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 262,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	943.000	971	943
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 262,00 lejemålsenheder á 1.075 kr.	282.000	227	233
		<u>1.246.000</u>	<u>1.220</u>	<u>1.197</u>
	Obligatoriske ydelser			
	302 Honorar varmeregnskab - Pakke L 262 lejemålsenheder á 125 kr.	33.000	34	33
	304 Fraflyttere varme	2.000	2	2
		<u>35.000</u>	<u>36</u>	<u>34</u>
		<u>1.281.000</u>	<u>1.256</u>	<u>1.232</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	1.898.000	1.806	1.647
	2 Rengøring	337.000	435	393
	5 Traktoromkostninger	10.000	17	16
	6 Snerydning	15.000	20	10
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontor	1.000	1	16
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	44.000	38	45
	812 Desinfektion	31.000	30	38
	Drift af ejendomskontor	64.000	61	66
	Diverse	15.000	10	28
	Diverse sikkerhedsudstyr	3.000	5	0
		<u>2.418.000</u>	<u>2.423</u>	<u>2.260</u>

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1.000 kr.			
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
110 Vedligeholdelse, vaskeri	0	35	0
111 Diverse udgifter, vaskeri	35.000	25	33
113 Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	1.000	1	0
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	35.000	30	34
Udgifter i alt	71.000	91	68
203 Indtægter			
202 Vaskeafgift vaskeri	218.000	210	214
Indtægter i alt	218.000	210	214
NETTOINDTÆGTER	147.000	119	146
5 119 DIVERSE UDGIFTER			
101 Kontingent til BL	35.000	35	33
150 Omdeling af beboerblade for BL	0	1	0
200 Beboermøder	15.000	1	0
Tilskud:			
300 Tilskud til fester	10.000	0	0
301 Tilskud	0	70	0
Afdelingsbestyrelsen:			
401 Rådighedsbeløb	40.000	40	23
402 Kurser	40.000	40	0
403 Kontorholdsudgifter	0	0	0
404 Kopimaskine	4.000	4	0
406 Tabt arbejdsfortjeneste m.v.	3.000	3	0
407 Mødeudgifter	0	5	6
412 Telefon, Fax, Internet	3.000	3	0
Øvrige diverse udgifter:			
800 Øvrige diverse udgifter	5.000	0	7
822 IT-udskrifter	0	2	0
Specialbistand:			
842 Konsulentbistand	2.000	2	0
Andre udgifter:			
856 Inventar, vedligeholdelse	5.000	5	0
857 Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
858 Web/Hjemmeside	2.000	2	0
990 Diverse	15.000	15	12
	180.000	229	81

1.000 kr.

Noter		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
6	HENLÆGGELSER			
		Budget 2020	Budget 2019	Saldo pr. 31-12 2018
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.645.000	4.215	4.682
		3.645.000	4.215	4.682
122	100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	46.000	46	46
	200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	510.000	510	510
123	100 Tab ved lejeledighed/raflytninger	45.000	45	0
		601.000	601	1.175
	HENLÆGGELSER I ALT	4.246.000	4.816	5.857
7	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
	Sagsnr. Navn			
303	45011000 Markiser	75.000	75	76
	45010007 Køkkener	0	60	89
	45010006 Individuelle altaner	418.000	420	421
	45011015 Stigstrengene og faldstammer	1.431.000	0	0
	F9xx Individuelle moderniseringer	135.000	0	0
	YDELSE I ALT	2.059.000	555	586
8	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
303	Råderetsager	7.000	129	44
		7.000	129	44

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Forsikringer	5.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:	25.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	13.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.504.000
Større udgifter i alt	1.547.000

Mindre indtægter:

Renter	146.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	3.000
Mindre indtægter i alt	149.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-59.000
Renovation	-2.000
Renholdelse	-5.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-20.000
Diverse udgifter	-49.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-9.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-570.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-122.000
Ydelse driftsstøtte	-2.000
Mindre udgifter i alt	-838.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-850.000
Andre ordinære indtægter:	-8.000
Større indtægter i alt	-858.000

0
