

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2018
 Budgetperiode fra 01-01-2018
 Budgetperiode til 31-12-2018

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	843	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet AKB, Herlev		4501-9 Herlev I - Kobbervej/ Kiselve Herlev Kommune			
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Kiselvej 1-23, m.fl. 2730 Herlev Matrikel nr. 9 A, 9 LR - 9 LY, 11 BBR-ejendomsnr. 24675		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 19 98	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 84 41 84	Fax	44 92 13 22
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-kiselvej@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	26433460				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
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 14. juni 2017 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den
 Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den 14. september 2017

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato 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		

Vaskeri
 Vaskeinstallation, fælles Ja

Vandinstallation
 Tostrengt vandsystem, rent/gråt Ja

Affald
 Kildesorteret affald, inde i boligen Ja

Forbrugsmåling
 Vandmåling, individuel Ja
 El-måling, individuel Ja

Varmeforsyning
 Fjernvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger	Ældreboliger	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>			
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017	01-01-2017	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	3,88	5,50	
Forhøjelse i %	0,56%	0,56%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	70.000	1.000	71.000

<i>Budgetforhøjelse:</i>			Hjemfald	Hjemfald	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2018	01-01-2018	01-01-2018	00-01-1900	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	5,00	5,00	
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0	0	90.000	1.000 91.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	696,19	987,86
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	696,19	987,86
Hjemfald	5,00	5,00
Ny budgetleje	701,19	992,86

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	539.000	538	539
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	1.013.000	1.039	971
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.088.000	1.088	924
109	Renovation	351.000	751	729
110	Forsikringer	172.000	146	147
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	357.000	368	340
3	Målerpasning	87.000	99	95
		<u>444.000</u>	<u>467</u>	<u>435</u>
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
2) 1	Administrationsbidrag	1.233.000	1.269	1.244
3	Arbejds kapital	0	41	41
		<u>1.233.000</u>	<u>1.310</u>	<u>1.285</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	22.000	22	22
	G - indskud	1.229.000	1.212	1.127
		<u>1.251.000</u>	<u>1.234</u>	<u>1.149</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>5.552.000</u>	<u>6.035</u>	<u>5.641</u>
	Variable udgifter			
114 3)	Renholdelse	2.281.000	2.322	2.133
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100	31
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	3.340.000	3.077	2.048
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.340.000	-3.077	-2.048
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	370.000	425	335
2	Heraf dækket af henlæggelser	-370.000	-425	-335
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	106.000	86	95
		<u>106.000</u>	<u>86</u>	<u>95</u>
119 5)	Diverse udgifter	144.000	144	75
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	86.000	75	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>2.717.000</u>	<u>2.727</u>	<u>2.334</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
6)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	255,66	4.650.000	3.750	3.750
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	513
			<u>556.000</u>	<u>556</u>	<u>559</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	0	50
1	Tab ved lejeledighed	2,47	45.000	45	0
			<u>45.000</u>	<u>45</u>	<u>50</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>5.251.000</u>	<u>4.351</u>	<u>4.359</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>14.059.000</u>	<u>13.651</u>	<u>12.872</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 7)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		587.000	588	589
126 x	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		0	0	7
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	4
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-4
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		84.000	84	-1
	2 Dækket af henlæggelser		-84.000	-84	1
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	0
132	55 Ydelse hjemfald		800.000	801	802
			<u>800.000</u>	<u>801</u>	<u>802</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.387.000</u>	<u>1.389</u>	<u>1.398</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>15.446.000</u>	<u>15.040</u>	<u>14.270</u>
140	Årets overskud		0	0	1.151
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>15.446.000</u>	<u>15.040</u>	<u>15.421</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	12.481.000	12.481	12.411
	Hjemfald	628.000	538	359
	Almene ældreboliger	257.000	257	256
	Hjemfald	9.000	8	5
3	Erhverv	0	0	5
6	Garager	67.000	67	67
7	Forbedringsarbejder	636.000	633	633
		<u>14.078.000</u>	<u>13.984</u>	<u>13.736</u>
202	Renter	87.000	67	383
203	Andre ordinære indtægter:			
4)	Drift af vaskeri	224.000	224	225
	Indeksoverskud	0	0	12
	Overført fra opsamlet resultat	894.000	510	576
		<u>1.118.000</u>	<u>734</u>	<u>813</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>15.283.000</u>	<u>14.785</u>	<u>14.932</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	163.000	255	438
		<u>163.000</u>	<u>255</u>	<u>438</u>
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	57
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>163.000</u>	<u>255</u>	<u>495</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>15.446.000</u>	<u>15.040</u>	<u>15.426</u>

Noter	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
		1.000 kr.	
1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107 1000 Vand: 18.500 m ³ á 58,80 kr. + målerafgifter	1.088.000	1.088	924
111 1100 El fællesarealer: 155.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	357.000	368	340
	1.445.000	1.456	1.264
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, HERLEV			
112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 21.287 kr.	21.000	22	21
0113 Administrationsbidrag, stor pakke 262,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	943.000	971	943
0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 262,00 lejemålsenheder á 889 kr.	233.000	240	245
	1.197.000	1.233	1.209
Obligatoriske ydelser			
0212 Honorar varmeregnskab - Pakke L 262 lejemålsenheder á 129 kr.	34.000	34	33
0214 Fraflyttere varme	2.000	2	2
	36.000	36	34
	1.233.000	1.269	1.244

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
3) 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	228.000	224	211
Løn ejendomskontor	0	0	20
Løn ejendomsfunktionærer	1.467.000	1.533	1.350
2 Rengøring	414.000	404	399
5 Traktoromkostninger	17.000	17	5
6 Snerydning	20.000	20	7
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	1.000	1	0
8008 PC-pakke, ansatte	37.000	38	37
8012 Udryddelse af skadedyr	33.000	33	15
8099 Renholdelse, diverse	3.000	1	3
82 Drift af ejendomskontor	61.000	51	86
	2.281.000	2.322	2.133
4) 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1045 Inventar vedligeholdelse	25.000	10	32
1054 Telefonomkostninger	0	1	0
1059 Diverse udgifter	35.000	35	21
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	0	1
1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	45.000	40	41
	106.000	86	95
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	224.000	224	225
	224.000	224	225
NETTOINDTÆGTER	118.000	138	130

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
5) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1000 Kontingent til BL	34.000	34	32
1500 Omdeling af beboerblade fra BL	1.000	1	0
2000 Beboermøder	1.000	1	1
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	30.000	30	12
Afdelingsbestyrelsen:			
4002 Kurser	30.000	30	0
4003 Kontorartikler	5.000	10	0
4004 Kopimaskine	4.000	4	4
4007 Tabt arbejdsfortjeneste	3.000	3	0
4008 Mødeudgifter	5.000	10	1
4021 Telefon/Fax/Internet	3.000	3	3
8131 Gaver og blomster	5.000	5	0
8206 Edb-udskrifter	2.000	2	0
Specialbistand:			
Andre udgifter:			
8732 Indkøb, IT	5.000	5	7
8733 PC-pakke	1.000	1	1
8990 Diverse	15.000	5	15
	144.000	144	75
6) HENLÆGGELSER	Budget 2018	Budget 2017	Saldo pr. 31-12-2016
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.650.000	3.750	8.751
	4.650.000	3.750	8.751
122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	46.000	46	327
2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	510.000	510	3.898
123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	0	197
1001 Tab ved lejeledighed	45.000	45	50
	601.000	601	4.471
HENLÆGGELSER I ALT	5.251.000	4.351	13.223
7) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Sagsnr. Navn			
303 0007 Køkkener	90.000	90	4.315
0006 Altaner	421.000	422	227
1000 Markiser	76.000	76	491
	587.000	588	5.033

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	1.000
Forsikringer	26.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	17.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	20.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	11.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	900.000
Større udgifter i alt	975.000

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	92.000
Mindre indtægter i alt	92.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-26.000
Renovation	-400.000
Afdelingens energiforbrug:	-23.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:	-77.000
Renholdelse	-41.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-1.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
Mindre udgifter i alt	-569.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-94.000
Renter	-20.000
Andre ordinære indtægter:	-384.000
Større indtægter i alt	-498.000

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

UDGIFTER

 Konto nr. Tekst
Nettokapitaludgifter
101 Prioritetsydelse - nominal:

Lånummer	Hovedstol	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	Ydelse i alt
1165-2052-001	1.150.000	43.540	11.660	1.840	57040
1165-5822-001	800.000	31.208	10.712	1.280	43200
1165-5822-002	0	0	0	0	0
1165-5822-004	459.000	108.905	1.325	1.000	111229,76
I alt		183.652	23.697	4.120	211.470

Afdrag	183.652	184.000	211.000	175.312
Renter	23.697	24.000	0	32.038
Adm.bidrag	4.120	4.000	0	4.134
		212.000	211.000	211.484

105 Ydelse vedr. afviklede prioriteter

Lånummer	Hovedstol	Udløb	Årligt	LBF	Dispositions-fonden
				66,66%	33,33%
		0	327.408	218.250	109.158
I alt				218.250	109.158

I alt overført til budget		539.000	538.000	538.892
---------------------------	--	---------	---------	---------

Kommentar
Offentlige og andre faste udgifter
106.1 Grundskyld kommunen

Der tages udgangspunkt i den seneste skattebillet, samt vurdering fra SKAT.

	Pr. dato				
Skattepligtig grundværdi (kontantvurdering)	01.10.2016		38.974.700		
Grundskatteloftværdi			42.172.600		
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld			38.974.700		
Grundskyld % til kommunen		24			
Vi tillægger forventet reguleringssats		7,00%			
Antal måneder med regulering		12		1.013.000	1.039.000
I alt overført til budget				1.013.000	1.039.000

Kommentar
107 Vandafgift inkl. vandafledningsafgift (miljøafgift)

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forbrug i m ³	18.780	17.478	18.499	0	18.500
Pris pr. m ³ - gnst.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
Udgift i alt	1.048.203	1.078.215	923.562	1.088.000	1.088.000

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år	18.252
Forventet årsforbrug	18.500

	Pris	Total			
Vandafgift inkl. moms	58,80	1.087.800			
	58,80	1.087.800			
			1.088.000	1.088.000	923.562
I alt overført til budget			1.088.000	1.088.000	923.562

Kommentar

			Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
109	Renovation iflg. skattebillet m.v.				
		Boliger			
	Fast gebyr	255			328.969
	Tømmingsgebyr				20.137
			349.000	749.000	727.469
	Ekstra renovation (leje/tømning af container)		2.000	2.000	1.500
	I alt overført til budget		351.000	751.000	728.969

Kommentar **Fald på fællesgebyr pr. enhed på ca. 700 kr. er hovedårsagen til faldet i udgiften til renovation.**

110	Bygningsforsikring	Pris	Stigning i %	Total			
	Bygningsforsikring	160.375	3,00%	165.186	165.000	127.000	133.546
	Øvrige forsikringer						
		Pris	Stigning i %	Total			
	Motorøretøjsforsikring	3.403	3,00%	3.505			
	Erhvervsansvarsforsikring	959	3,00%	988			
	Kollektiv ulykkesforsikring	2.095	3,00%	2.157			
	Øvrige forsikringer i alt			6.651	7.000	19.000	13.692
	I alt overført til budget				172.000	146.000	147.238

Kommentar

111.1 Afdelingens energiforbrug
EI til fællesarealer

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forbrug i kwh	146.704	157.563	154.283	160.000	155.000
Pris pr. kwh	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
Udgift i alt	306.136	330.892	340.379	368.000	356.500

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 152.850

	Forbrug	Pris	Total
Almindelig måler	155.000	2,30	356.500
Årsforbrug	155.000	2,30	356.500

Målerafgift 0 357.000 368.000 340.379

I alt overført til budget 357.000 368.000 340.379

Kommentar

111.3 Målerpasning
Varmeteknisk tilsyn grundpakke
Grundbidrag

Årets kendte pris 12 2.500 3,00% 3.000

Pristalsreguleret pris 0 2.575 1 3.000

Pr. lejemålsenhed

Årets kendte pris 12 55 3,00%

Pristalsreguleret pris 0 57 262 14.000 28.000 28.318

Varmeteknisk tilsyn udvidet

Målerservice (målerfirmaer - varme) 0 0 0,00% 55.668 56.000 57.000 52.317

Ressourceadministration

Årets kendte pris 12 6.000 3,00%

Pristalsreguleret pris 0 6.180 1 6.000

Pr. lejemålsenhed

Årets kendte pris 12 31 3,00%

Pristalsreguleret pris 0 32 262 8.000 14.000 14.122

I alt overført til budget 87.000 99.000 94.757

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

112 Administrationsbidrag

	mdr.	Pris	Stigning i %	Enheder			
Grundbidrag	12	21.287	5,00%				
Pristalsreguleret pris	0	22.351		1,00	21.000	22.000	21.287
Grundbidrag - pr. lejemålsenhed							
Stor Pakke	12	3.600	0,00%				
Pristalsreguleret pris	0	3.600		262,00	943.000	971.000	943.200
Administrationsbidrag til boligorganisation	12	889	0,00%				
Pristalsreguleret pris	0	889		262,00	233.000	240.000	244.970
I alt					1.197.000	1.233.000	1.209.457

Obligatoriske ydelser

Honorar varmeregnskab - Pakke L							
Årets kendte pris	12	129	0,00%				
Pristalsreguleret pris	0	129		262	34.000	34.000	32.750
+ Fraflyttere		2.000	0,00%	1	2.000	2.000	1.625
I alt					36.000	36.000	34.375

I alt overført til budget					1.233.000	1.269.000	1.243.832
---------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Bidrag til dispositionsfonden

	Pris	Enheder				
Bidrag til dispositionsfonden		554,00		0	0	0
I alt overført til budget				0	0	0

Kommentar
Bidrag til arbejdskapitalen

	Pris	Enheder				
Bidrag til arbejdskapitalen		262,00		0	41.000	41.396
I alt overført til budget				0	41.000	41.396

Kommentar Ingen henlæggelse i år (2018) da minimumsbeholdning er opfyldt

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag

Pligtmæssige bidrag A-indskud (fast bidrag)					22.000	22.000	22.280
Pligtmæssige bidrag G-indskud							
Før 1/1 1965 boligetageareal	Areal	Pris	Stigning i %	Total			
	18.188	68	0,00%	1.229.165	1.229.000	1.212.000	1.126.775
I alt overført til budget					1.251.000	1.234.000	1.149.055

Variable udgifter
114 Renholdelse
Lønninger

	Sidste mdr.	Stigning i %	Total			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	15.753	2,00%	192.815			
Feriepenge	192.815	2,50%	4.820			
Funktionærboligtalskud		0,00%	0			
I alt			197.636	198.000	195.000	183.789
Arbejdsskadeforsikring			6.000	6.000	6.000	5.237
Trivselsordning - fællestillidsmand			16.000	16.000	16.000	14.400
Baselfond m.v.			7.000	7.000	7.000	6.768
Behandlingsforsikring			1.000	1.000	0	540
I alt overført til budget				228.000	224.000	210.734

Kommentar

		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
114.11	Løn ejendomskontor			
	Løn driftsleder		0	0
	I alt overført til budget	0	0	20.214

Kommentar

114.13/4	Løn ejendomsfunktionærer				
	Løn servicemedarbejder	1.717.127	1.717.000	1.533.000	1.350.277
	Lønrefusion	-250.000	-250.000	0	0
	I alt overført til budget	1.467.000	1.533.000	1.350.277	

Kommentar **Skal der sættes et beløb af til vikar?**

	Pris	Stigning i %					
114.2	Rengøring						
	Rengøring trapper	288.060	3,00%	296.702	297.000	297.000	291.604
	Rengøring vinduespolering	35.250	3,00%	36.308	36.000	33.000	35.681
	Rengøringsmidler m.v	15.000	3,00%	15.450	15.000	15.000	9.770
	Hovedrengøring	64.000	3,00%	65.920	66.000	59.000	61.600
	I alt overført til budget			414.000	404.000	398.655	

Kommentar

	Udgift	Stigning i %					
114.5	Traktoromkostninger						
	Traktoromkostninger	17.000	0,00%	17.000	17.000	17.000	4.840
	Forbrug for 3 år siden Regnskab 2014	0					
	Forbrug for 2 år siden Regnskab 2015	10.185					
	Forbrug for 1 år siden Regnskab 2016	4.840					
	Gennemsnit	5.008					
	I alt overført til budget			17.000	17.000	4.840	

Kommentar

	Pris	Stigning i %					
114.6	Snerydning mv.						
	Indkøb af salt og grus	20.000	0,00%	20.000	20.000	20.000	7.100
	I alt overført til budget			20.000	20.000	7.100	

Kommentar

				Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
114.8	Ejendomskontor					
	Telefon, ejendomskontoret	Antal	Pris	Stigning i %		
			1.000	0,00%	1.000	1.000
					1.000	499
	PC-pakke ansatte - Stationær					
	Årets kendte pris	12	4.375	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	4.506		4	18.000
	PC-pakke ansatte - Bærbar 14"					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	PC-pakke ansatte - Bærbar 12"					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	PC-pakke ansatte - Tablet					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	Brugerpakke ansatte					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	Pc-pakke uden netværksforbindelse og bordprinter					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	Netværksforbindelse					
	Årets kendte pris	12	5.000	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	5.150		1	5.000
	Synspakke/bærbar					
	Årets kendte pris	12	5.625	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	5.794		2	11.000
	Printer					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	Mobil pakker					
	Årets kendte pris	12	300	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	309		6	2.000
	Tablet pakker					
	Årets kendte pris	12	0	0,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	0		0	0
	email pakker					
	Årets kendte pris	12	750	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	0	773		1	1.000
	PC-pakke m.m. ejendomskontor					37.000
						38.000
						36.990
	Renholdelse, diverse		3.000	0,00%	3.000	3.000
						1.000
						2.989
	I alt overført til budget				41.000	40.000
						40.478

Kommentar
Desinfektion

	Pris	Stigning i %				
Udryddelse af skadedyr	7.854	3,00%	8.090	8.000	8.000	7.667
Desinfektion	25.000	0,00%	25.000	25.000	25.000	6.963
I alt overført til budget				33.000	33.000	14.630

Kommentar

		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
114.82	Drift af ejendoms kontor			
	EI EK	4.000	4.000	0 3.482
	Telefon EK	8.000	8.000	5.000 7.581
	Datalinier EK	6.000	6.000	6.000 11.353
	Alarm Falck m.v. EK	3.000	3.000	3.000 14.913
	Nyetablering/ombygning EK	10.000	10.000	17.000 19.718
	IT- software EK	2.000	2.000	2.000 399
	Fortryk af papir og kuverter EK	10.000	10.000	15.000 8.831
	Kantineudgifter/fortæring EK	15.000	15.000	0 12.559
	Mødeudgifter EK	3.000	3.000	3.000 1.415
	Kurser og anden uddannelse EK	0	0	0 5.400
	I alt overført til budget	61.000	51.000	85.650

Kommentar Tal for drifts af ejendoms kontor har jeg fået af Nicklas - skal der sættes mere af når man sammenligner med 2016 regnskabstallene?

		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
115	Almindelig vedligeholdelse			
	Udgift			
	Terræn	10.000	10.000	14.408
	Bygning, klimaskærm	20.000	20.000	0
	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15.000	5.151
	Bygning, fælles	15.000	15.000	0
	Bygning, tekniske installationer	30.000	30.000	15.418
	Materiel	10.000	10.000	-3.754
	I alt overført til budget	100.000	100.000	31.223

Kommentar

116	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser			
	Udgift			
	Terræn	275.000	275.000	424.139
	Bygning, klimaskærm	255.000	285.000	165.848
	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.190.000	1.190.000	562.779
	Bygning, fælles	0	101.000	0
	Bygning, tekniske installationer	1.112.000	1.050.000	830.166
	Materiel	508.000	176.000	65.069
		3.340.000	3.077.000	2.048.001

1169999	Dækket af henlæggelser	3.340.000	-3.340.000	-3.077.000	-2.048.001
	I alt overført til budget		0	0	0

Kommentar

117	Istandsættelse ved fraflytning m.v				
	Udgift				
	Istandsættelse fraflytning (fælleskonto) B-ordning	20.000	20.000	25.000	16.818
	Indvendig vedligeholdelse	350.000	350.000	400.000	317.685
	Dækket af henlæggelser	-370.000	-370.000	-425.000	-334.503
	I alt overført til budget		0	0	0

Kommentar

118.1	Særlige aktiviteter - vaskeri				
	UDGIFTER:				
	Inventar vedligeholdelse	25.000	25.000	10.000	32.003
	Telefonomkostninger	0	0	1.000	0
	Diverse udgifter	35.000	35.000	35.000	21.177
	Magnetkort, vaskekort og nøgler	1.000	1.000	0	695
	Vaskemiddel mv.	45.000	45.000	40.000	41.320
	I alt overført til budget		106.000	86.000	95.195

Kommentar **Har brug for hjælp til budgettet for vaskeriet !**

203	INDTÆGTER:	Pris	Stigning i %				
	Vaskeafgift			223.885	224.000	224.000	225.151
	Indtægt for 3 år siden	230.075					
	Indtægt for 2 år siden	216.429					
	Indtægt for 1 år siden	225.151					
	Gennemsnit	223.885					
	I alt overført til budget			224.000	224.000	225.151	

Kommentar

			Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
119	Diverse udgifter				
		Udgift Stigning i %			
	Kontingent til BL	34.435 0,00%	34.435	34.000	31.712
	Omdeling af beboerblade for BL	1.000 0,00%	1.000	1.000	0
	Beboermøder	1.000 0,00%	1.000	1.000	800
	Tilskud:				
	Tilskud til fester	30.000 0,00%	30.000	30.000	12.150
	Afdelingsbestyrelsen:				
	Kurser	30.000 0,00%	30.000	30.000	0
	Kontorartikler m.v.	5.000 0,00%	5.000	5.000	10.000
	Kopimaskine	4.000 0,00%	4.000	4.000	3.618
	Blokudvalg	0 0,00%	0	0	0
	Tabt arbejdsfortjeneste	3.000 0,00%	3.000	3.000	0
	Mødeudgifter	5.000 0,00%	5.000	5.000	800
	Telefon	3.000 0,00%	3.000	3.000	2.593
	Øvrige diverse udgifter:				
	Gaver og blomster	5.000 0,00%	5.000	5.000	0
	IT-udskrifter	2.000 0,00%	2.000	2.000	0
	Specialbistand:				
	Andre udgifter:				
	Indkøb IT	5.000 0,00%	5.000	5.000	7.129
	PC-pakke bruger beboervalgte	0	0		
	Brugerpakke beboervalgte	0	0		
	Brugerpakke e-mail	750	1.000		
	Pc-Pakke afdeling			1.000	750
	Diverse	15.000 0,00%	15.000	5.000	15.397
	I alt overført til budget		144.000	144.000	74.949

Kommentar Jeg har ændret lidt på de forskellige poster (markeret med rødt) - lad os tale om hvorfor når vi mødes for at gennemgå regnskabet.

119.8999	Afsat til uforudsete				
	Saldoen af kontiene 106-119	8.183.000			
	1% af saldoen	81.830			
	2% af saldoen	163.660			
	3% af saldoen	245.490			
	Budgettal	Vælg beløb	86.000	86.000	75.000
	I alt overført til budget		86.000	75.000	0

Kommentar

HENLÆGGELSER

120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse				
	Samlede henlæggelser ifølge DV-plan	Areal Kr./m2			
		18.188 255,66	4.650.000	4.650.000	3.750.000
	I alt overført til budget		4.650.000	3.750.000	3.750.000

Kommentar

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

122.1 Henlæggelser istandsættelse fraflytning fælleskonto (B-ordning)

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år				
Konto 403 - Primo saldo	261.211	297.882	327.065	348.065
Forbrug konto 117.2	9.328	16.818	25.000	20.000
Henlagt konto 122.1	46.000	46.000	46.000	46.000
Konto 403 - Ultimo saldo	297.882	327.065	348.065	374.065

Henlæggelser	Areal 18.188	Kr./m2 2,53	46.000	46.000	46.000	46.000
--------------	-----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

122.2 Henlæggelser indvendig vedligeholdelse

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år				
Konto 404 - Primo saldo	3.524.967	3.702.576	3.897.584	4.007.584
Forbrug konto 117.2	335.085	317.685	400.000	350.000
Henlagt konto 122.2	512.694	512.694	510.000	510.000
Konto 404 - Ultimo saldo	3.702.576	3.897.584	4.007.584	4.167.584

Nuværende henlæggelsesniveau	Areal	Kr./m2				
Nyt henlæggelsesniveau	18.188	28,04	510.000	510.000	510.000	512.694
I alt overført til budget				556.000	556.000	558.694

Kommentar

--

123.1 Henlæggelser ved lejeledighed

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sammenligning tidligere år				
Konto 405 - Primo saldo	0	0	50.000	95.000
Forbrug konto 129	0	0	0	0
Henlagt konto 123	45.000	50.000	45.000	45.000
Konto 405 - Ultimo saldo	45.000	50.000	95.000	140.000

Henlæggelser ved lejeledighed	Areal 18.188	Kr./m2 2,47	45.000	45.000	45.000	50.000
-------------------------------	-----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

I alt overført til budget				45.000	45.000	50.000
---------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

Kommentar

--

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

125 Ydelser på lån til forbedringsarbejder

Navn	Sagsnr.	Afdrag	Renter	Adm. bidrag	I alt	Lånummer
Køkkener	0007	84.482	4.975	433	89.889	49121306
Altaner	0006	349.585	59.787	11.907	421.279	49121313
Markiser	1000	59.862	14.225	1.296	75.384	49121311
Ombygning af ældreboliger	0008				0	
I alt		493.929	78.986	13.636	586.551	

Afdrag	493.929	494.000	484.000	477.809
Renter	78.986	79.000	89.000	95.107
Adm.bidrag	13.636	14.000	15.000	15.997

I alt overført til budget	587.000	588.000	588.913
---------------------------	---------	---------	---------

Kommentar
129 Tab ved lejeledighed

Tab ved lejeledighed	0	0	0	3.506
Dækket af dispositionsfonden	0	0	0	-3.506

I alt overført til budget	0	0	0
---------------------------	---	---	---

Kommentar
130 Tab ved fraflytninger

Tab ved fraflytning	84.000	84.000	84.000	-919
Dækket af henlæggelser	-84.000	-84.000	-84.000	919

I alt overført til budget	0	0	0
---------------------------	---	---	---

Kommentar
132.55 Hjemfald

Ydelse	799.749	800.000	801.000	801.890
--------	---------	---------	---------	---------

I alt overført til budget	800.000	801.000	801.890
---------------------------	---------	---------	---------

Kommentar

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

INDTÆGTER
201 Boligafgifter og leje

	Sidste mdl. Indtægt	Evt. regulering	Årlig betaling	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Almene familieboliger	-1.040.117	0	12.481.404	12.481.000	12.481.000	12.411.432
Almene familieboliger - hjemfald	-52.330	0	627.956	628.000	538.000	358.800
Almene ældreboliger	-21.420	0	257.040	257.000	257.000	255.600
Almene ældreboliger - hjemfald	-761	0	9.128	9.000	8.000	5.208
Leje, garager	-5.550	0	66.600	67.000	67.000	66.600

Lejeforhøjelse - forbedringsforhøjelser

Lejeforhøjelse - råderet	-10.315	0	123.777	124.000	124.000	123.777
Lejeforhøjelse - forbedringer i enkelte lejemål	-42.630	0	511.560	512.000	509.000	509.600

I alt overført til budget 14.078.000 13.984.000 13.731.017

Kommentar Egen betalingen for hjemfald er beregnet. Afventer korrekt stigning fra LBF der burde kommet i midten af Juni.

202 Renteindtægter

Renteindtægter af mellemregning selskab			87.488	87.000	67.000	381.033
Diverse renter, frivilligt forlig			0	0	0	79
Renter, råderetslån			0	0	0	1.699

I alt overført til budget 87.000 67.000 382.811

Kommentar Der er budgetteret med en markedsrente på 1,23%

203 Andre ordinære indtægter

Overført fra opsamlet resultat

Sammenligning tidligere år	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Konto 407 - Primo saldo	1.622.920	1.837.658	1.793.856	2.368.932	1.858.932
Årets afskrivning	-726.000	-634.000	-576.000	-510.000	-894.000
Årets overskud	940.737	590.199	1.151.075	0	0
Årets underskud	0	0	0	0	0
Konto 407 - ultimo saldo	1.837.658	1.793.856	2.368.932	1.858.932	964.932

Sum af over-/underskud 2.682.011 kr.

Afskrives over 3 år

Overført opsamlet resultat 894.004 894.000 510.000 576.000

I alt overført til budget 894.000 510.000 576.000

Kommentar

204 Driftsstøtte mv.

Hjemfald	Beregnet 163.000		163.000	255.000	437.882
----------	---------------------	--	---------	---------	---------

I alt overført til budget 163.000 255.000 437.882

Kommentar

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2018

Boliger	254	Grundpakke	2018	2017
Antal tilsluttede:	254		254	254

Udgifter		Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
3053205	Administrationsbidrag	13.700	13.700	13.208
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	86.300	86.300	86.300
3053259	Underskud tidligere år	-1.300	-1.100	-2.438
		98.700	98.900	97.070

Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		32	32	0
Samlet opkrævning pr. måned		32	32	0