

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016  
 Budgetperiode fra 01-01-2016  
 Budgetperiode til 31-12-2016

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	843	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet AKB, Herlev		4501-9 Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej 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	SE-nr.	0		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	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		
<b>Øvrige lejemål:</b>				
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 2. juli 2015 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 2. juli 2015  
 Ændret den 13. august 2015

Godkendt på afdelingsmødet den 3. september 2015



formand/dirigent

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	254	18.188		

**Vaskeri**

 Vaskeinstallation, fælles Nej
**Vandinstallation**

 Tostrengt vandsystem, rent/gråt Nej
**Affald**

 Kildesorteret affald, uden for boligen Nej
**Forbrugsmåling**

 Vandmåling, individuel Nej

 Varmemåling, individuel Nej

 El-måling, individuel Nej
**Lejeoplysninger for boligen**
**Iværksat lejeforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2015	01-01-2015	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	22,08	31,34	
Forhøjelse i %	3,31%	3,31%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	396.000	8.000	404.000

**Budgetforhøjelse:**

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2016	01-01-2016	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	3,08	4,30	
Forhøjelse i %	0,44%	0,44%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	55.000	1.000	56.000

Familieboliger	Ældreboliger
Hjemfald 01-01-2016	Hjemfald 01-01-2016
20,00	20,00
2,89%	2,04%
359.000	5.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	689,27	978,08
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	3,08	4,30
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	692,35	982,38
Hjemfald	20,00	20,00
Ny budgetleje	712,35	1.002,38

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	539.000	539	606
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106	Ejendomsskatter	1.039.000	1.004	939
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.105.000	1.059	1.048
109	Renovation	732.000	726	702
110	Forsikringer	146.000	138	133
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	368.000	384	306
3	Målerpasning	100.000	105	97
		<u>468.000</u>	<u>489</u>	<u>403</u>
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev			
2) 1	Administrationsbidrag	1.103.000	1.096	1.139
3	Arbejdskapital	42.000	41	41
		<u>1.145.000</u>	<u>1.137</u>	<u>1.179</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	22.000	22	22
	G - indskud	1.184.000	1.168	1.086
		<u>1.206.000</u>	<u>1.190</u>	<u>1.109</u>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>5.841.000</u>	<u>5.743</u>	<u>5.512</u>
	<b>Variable udgifter</b>			
114 3)	Renholdelse	2.310.000	2.492	2.131
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100	5
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	5.671.000	3.908	3.958
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.671.000	-3.908	-3.958
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	476.000	500	342
2	Heraf dækket af henlæggelser	-476.000	-500	-342
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	94.000	94	77
		<u>94.000</u>	<u>94</u>	<u>77</u>
119 5)	Diverse udgifter	217.000	217	67
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	75.000	75	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>2.796.000</u>	<u>2.978</u>	<u>2.279</u>



			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
6)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	206,18	3.750.000	3.616	3.419
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
	1 Fælleskonto (konto 403)	2,53	46.000	46	35
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	28,04	510.000	510	460
			<u>556.000</u>	<u>556</u>	<u>495</u>
123	1 Tab ved lejeledighed	2,75	50.000	45	60
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>4.356.000</u>	<u>4.217</u>	<u>3.974</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>13.532.000</u>	<u>13.477</u>	<u>12.372</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125 7)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		656.000	711	758
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		0	7	70
130	1 Tab ved fraflytninger		80.000	80	2
	2 Dækket af henlæggelser		-80.000	-80	-2
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	55 Ydelse hjemfald		802.000	0	0
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>1.458.000</u>	<u>718</u>	<u>828</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>14.990.000</u>	<u>14.195</u>	<u>13.199</u>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		0	0	948
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>14.990.000</u>	<u>14.195</u>	<u>14.148</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje			
1	Almene boliger	12.357.000	12.365	11.961
	Hjemfald	357.000	0	0
	Almene ældreboliger	259.000	246	246
6	Garager	67.000	67	67
7	Forbedringsarbejder	633.000	633	632
		<u>13.673.000</u>	<u>13.311</u>	<u>12.906</u>
202	Renter	18.000	28	286
203	Andre ordinære indtægter			
4)	Drift af vaskeri	227.000	222	230
	Indeksoverskud	0	0	-12
	Overført fra opsamlet resultat	576.000	634	726
		<u>803.000</u>	<u>856</u>	<u>944</u>
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>14.494.000</u>	<u>14.195</u>	<u>14.137</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte			
	Hjemfald	440.000	0	0
		<u>440.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	11
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>440.000</u>	<u>0</u>	<u>11</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>14.934.000</u>	<u>14.195</u>	<u>14.148</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	56.000	0	0
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>	<u>14.990.000</u>	<u>14.195</u>	<u>14.148</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
1)	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 18.800 m <sup>3</sup> á 58,80 kr + målerafgifter	1.105.000	1.059	1.048
111	1100 El fællesarealer: 160.000 kwh á 2,30 kr. + målerafgifter	368.000	384	306
		<u>1.473.000</u>	<u>1.443</u>	<u>1.354</u>
2)	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, HERLEV</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	22.000	22	21
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke 262,00 lejemålsenheder á 3.047 kr.	798.000	798	783
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 262,00 lejemålsenheder á 935 kr.	245.000	237	300
		<u>1.065.000</u>	<u>1.057</u>	<u>1.104</u>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæsning 262 lejemålsenheder á 129 kr.	34.000	34	33
	0214 Fraflyttere varme	2.000	3	2
		<u>36.000</u>	<u>37</u>	<u>35</u>
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	0372 Deltagelse i afdelingmøder	2.000	2	0
		<u>2.000</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
		<u>1.103.000</u>	<u>1.096</u>	<u>1.139</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
3) 114 <b>RENHOLDELSE</b>			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	35.000	36	62
Løn ejendomskontor	520.000	536	493
Løn ejendomsfunktionærer	1.185.000	1.289	1.068
2 Rengøring	395.000	396	383
5 Traktoromkostninger	12.000	10	15
6 Snerydning	25.000	25	0
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	2.000	0	2
8003 Kontorhold	0	2	0
8008 PC-pakke, ansatte	26.000	28	23
8012 Udryddelse af skadedyr	33.000	32	24
8099 Renholdelse, diverse	2.000	2	0
82 Drift af ejendomskontor	75.000	105	52
86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	0	31	10
	2.310.000	2.492	2.131
4) 118 <b>DRIFT AF VASKERI</b>			
<b>Udgifter</b>			
1031 Rengøring	10.000	10	0
1045 Inventar vedligeholdelse	20.000	20	16
1054 Telefonomkostninger	2.000	2	1
1059 Diverse udgifter	20.000	20	25
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	2	1
1062 Vaskemiddel mv.	40.000	40	35
	94.000	94	77
203 <b>Indtægter</b>			
2012 Vaskeafgift	227.000	222	230
	227.000	222	230
<b>NETTOINDTÆGTER</b>	133.000	128	153



Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
5) 119 <b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
1 Kontingent til BL	32.000	32	31
1 Omdeling af beboerblade fra BL	1.000	1	0
2 Beboermøder	1.000	1	0
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	30.000	30	14
Afdelingsbestyrelsen:			
4002 Kurser	30.000	30	0
4003 Kontorartikler	10.000	10	4
4004 Kopimaskine	4.000	4	0
4007 Tabt arbejdsfortjeneste	3.000	3	0
4008 Mødeudgifter	10.000	10	3
4021 Telefon/Fax/Internet	3.000	3	2
8131 Gaver og blomster	5.000	5	6
8206 Edb-udskrifter	2.000	2	2
Specialbistand:			
8400 Incassobistand	20.000	20	0
8410 Konsulentbistand	55.000	55	0
Andre udgifter:			
8732 Indkøb, IT	5.000	5	0
8733 PC-pakke	1.000	1	1
8990 Diverse	5.000	5	4
	217.000	217	67
	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Saldo pr. 31-12-2014</b>
6) <b>HENLÆGGELSER</b>			
120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.750.000	3.616	6.734
	3.750.000	3.616	6.734
122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	46.000	46	261
2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	510.000	510	3.525
123 1001 Tab ved lejeledighed	50.000	45	134
	606.000	601	4.054
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>4.356.000</b>	<b>4.217</b>	<b>10.788</b>
7) <b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
303 Sagsnr. Navn			
0006 Altaner			Udløber
0007 Køkkener	489.000	490	2027
0008 Ombygning af ældreboliger	91.000	91	2019
1000 Markiser	0	55	2015
	76.000	76	2024
	656.000	711	6.141



Nødvendig merindtægt på 56.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	35.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	46.000
Renovation	6.000
Forsikringer	8.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev	8.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	16.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	134.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	5.000
Ydelse driftsstøtte	802.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>1.060.000</b>

**Mindre indtægter:**

Renter	10.000
Andre ordinære indtægter	53.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>63.000</b>

**Mindre udgifter:**

Afdelingens energiforbrug:	-21.000
Renholdelse	-182.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-55.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-7.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-265.000</b>

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje	-362.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	-440.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-802.000</b>

## LANGTIDSBUDGET

4501-9	Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ialt
115	0001 Terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	0002 Bygning, klimaskærm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
115	0003 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
115	0004 Bygning, fælles	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
115	0005 Bygn, teknisk, installation	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
115	0006 Materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
115	Almindeligt vedligehold	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
116	0011 Terræn, konstruktion	103	103	103	103	103	403	103	103	103	103	1.330
116	0012 Terræn, teknisk anlæg	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
116	0013 Terræn, inventar	85	214	85	90	85	137	85	90	162	137	1.170
116	0014 Terræn, beplantning	289	289	114	114	114	114	114	114	114	114	1.490
116	10 Terræn	511	640	336	341	336	686	336	341	413	388	4.330
116	0022 Byg, klima, facade	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	750
116	0023 Byg, klima, tag	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
116	0024 Byg, klima, altan & -gange	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
116	0025 Byg, klima, trapper, ramper	64	28	28	28	28	28	184	28	28	28	472
116	0026 Byg, klima, dør, vindue, mv.	191	101	101	101	132	191	101	501	101	132	1.652
116	20 Bygning, klimaskærm	448	249	249	249	280	339	405	649	249	280	3.397
116	0031 Byg, bol-/erhv, konstr, inven	359	359	359	359	289	289	289	289	289	289	3.170
116	0032 Byg, bol-/erhv, installation	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	11.800
116	30 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1.539	1.539	1.539	1.539	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	14.970
116	0041 Byg, fælles, indvendig	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	270
116	40 Bygning, fælles indvendig	54	0	54	0	54	0	54	0	54	0	270
116	0051 Byg, tekn. inst, afløb	82	2.060	82	60	98	60	82	60	82	76	2.742
116	0052 Byg, tekn. inst, el.belysning	281	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2.450
116	0054 Byg, tekn. inst, vand	220	650	150	150	150	150	150	150	150	150	2.070
116	0055 Byg, tekn. inst, varme	176	90	102	390	90	102	90	90	102	90	1.322
116	0056 Byg, tekn. inst, vask-fælles	310	50	50	201	50	1.193	50	50	50	100	2.104
116	0057 Byg, tekn. inst, ventilation	185	30	50	30	30	36	30	50	30	30	501
116	0058 Byg, tekn. inst, øvrige	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
116	50 Bygn, tekniske installationer	1.294	3.161	715	1.112	699	1.822	683	681	695	727	11.589
116	0061 Materiel, kørende	62	62	157	470	159	118	62	62	70	62	1.284
116	0062 Materiel, andet	0	20	0	80	0	20	0	80	0	20	220
116	60 Materiel	62	82	157	550	159	138	62	142	70	82	1.504

## LANGTIDSUDGET

4501-9	Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ialt
	Ialt	3.908	5.671	3.050	3.791	2.997	4.456	3.009	3.282	2.950	2.946	36.060

## LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	6.734	6.442	4.521	5.221	5.180	5.933	5.227	5.968	6.436	7.236	
	Udgifter ialt for året	3.908	5.671	3.050	3.791	2.997	4.456	3.009	3.282	2.950	2.946	
	Saldo før henlæggelser	2.826	771	1.471	1.430	2.183	1.477	2.218	2.686	3.486	4.290	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	2.826	771	1.471	1.430	2.183	1.477	2.218	2.686	3.486	4.290	
	Årets henlæggelser	3.616	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
401	Saldo at overføre	6.442	4.521	5.221	5.180	5.933	5.227	5.968	6.436	7.236	8.040	
	Udgifter	kr/m2/år	214	311	167	208	164	244	165	180	162	161
	Årets henlæggelser	kr/m2/år	198	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	353	248	286	284	325	286	327	353	396	440



**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2016**

Boliger	254		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Antal tilsluttede:	254	Grundpakke	254	254

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
3053205	Administrationsbidrag	13.700	13.700	13.208
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	86.300	86.300	86.300
3053259	Underskud tidligere år	0	0	-286
		100.000	100.000	99.222
<b>Opkræves således pr. måned:</b>		<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Udgifter		33	33	0
Samlet opkrævning pr. måned		33	33	0