

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2017
 Budgetperiode fra 01-01-2017
 Budgetperiode til 31-12-2017

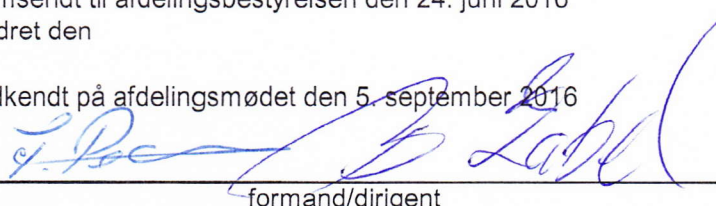
Budget for afdeling

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	Á 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 9. juni 2016 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 24. juni 2016
 Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den 5. september 2016



formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- 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		

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

	Familie- boliger	Ældre- boliger	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>			
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2016	01-01-2016	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	689,27	978,08	
Forhøjelse i %	0,44%	0,44%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	54.000	1.000	55.000

Budgetforhøjelse:

	01-01-2017	01-01-2017	Hjemfald 01-01-2017	Hjemfald 01-01-2017	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017	01-01-2017	01-01-2017	01-01-2017	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	3,88	5,50	30,00	30,00	
Forhøjelse i %	0,56%	0,56%	4,33%	3,05%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	70.000	1.000	71.000	538.000	8.000 546.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	692,29	982,32
Forhøjelse pr. m ² i kr.	3,88	5,50
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	696,17	987,82
Hjemfald	30,00	30,00
Ny budgetleje	726,17	1.017,82

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	538.000	539	540
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	1.039.000	1.039	971
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.088.000	1.105	1.078
109	Renovation	751.000	732	715
110	Forsikringer	146.000	146	142
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	368.000	368	331
3	Målerpasning	99.000	100	122
		<u>467.000</u>	<u>468</u>	<u>452</u>
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
2) 1	Administrationsbidrag	1.269.000	1.103	1.078
3	Arbejdskapital	41.000	42	41
		<u>1.310.000</u>	<u>1.145</u>	<u>1.119</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	22.000	22	22
	G - indskud	1.212.000	1.184	1.101
		<u>1.234.000</u>	<u>1.206</u>	<u>1.123</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>6.035.000</u>	<u>5.841</u>	<u>5.601</u>
	Variable udgifter			
114 3)	Renholdelse	2.322.000	2.310	2.253
115	Almindelig vedligeholdelse	100.000	100	27
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	3.077.000	5.671	3.300
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.077.000	-5.671	-3.300
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	425.000	476	344
2	Heraf dækket af henlæggelser	-425.000	-476	-344
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	86.000	94	72
		<u>86.000</u>	<u>94</u>	<u>72</u>
119 5)	Diverse udgifter	144.000	217	98
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	75.000	75	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>2.727.000</u>	<u>2.796</u>	<u>2.450</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
6)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	206,18	3.750.000	3.750	3.616
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	45
1	Tab ved lejeledighed	2,47	45.000	50	0
			<u>45.000</u>	<u>50</u>	<u>45</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>4.351.000</u>	<u>4.356</u>	<u>4.220</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>13.651.000</u>	<u>13.532</u>	<u>12.811</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 7)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		588.000	656	678
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	19
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-19
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		84.000	80	33
	2 Dækket af henlæggelser		-84.000	-80	-33
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	41
132	55 Ydelse hjemfald		801.000	802	604
			<u>801.000</u>	<u>802</u>	<u>604</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	25
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.389.000</u>	<u>1.458</u>	<u>1.349</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>15.040.000</u>	<u>14.990</u>	<u>14.160</u>
140	Årets overskud		0	0	590
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>15.040.000</u>	<u>14.990</u>	<u>14.750</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene boliger	12.411.000	12.413	12.357
	Hjemfald	538.000	357	104
	Almene ældreboliger	256.000	254	254
	Hjemfald	8.000	5	2
3	Erhverv	0	0	2
6	Garager	67.000	67	67
7	Forbedringsarbejder	633.000	633	632
		<u>13.913.000</u>	<u>13.729</u>	<u>13.418</u>
202	Renter	67.000	18	0
203	Andre ordinære indtægter:			
4)	Drift af vaskeri	224.000	227	216
	Indeksoverskud	0	0	-4
	Overført fra opsamlet resultat	510.000	576	634
	Diverse indtægter	0	0	1
		<u>734.000</u>	<u>803</u>	<u>847</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>14.714.000</u>	<u>14.550</u>	<u>14.265</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Hjemfald	255.000	440	469
		<u>255.000</u>	<u>440</u>	<u>469</u>
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	17
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>255.000</u>	<u>440</u>	<u>486</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>14.969.000</u>	<u>14.990</u>	<u>14.750</u>
210	Nødvendig merindtægt	71.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>15.040.000</u>	<u>14.990</u>	<u>14.750</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
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	1.105	1.078
111	1100 El fællesarealer: 160.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	368.000	368	331
		1.456.000	1.473	1.409

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, HERLEV				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	22.000	22	21
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 262,00 lejemaalsheder á 3.706 kr.	971.000	0	0
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke 0,00 lejemaalsheder á 0 kr.	0	798	783
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 262,00 lejemaalsheder á 915 kr.	240.000	245	237
		1.233.000	1.065	1.041
Obligatoriske ydelser				
	0212 Honorar varmeregnskab - Pakke L 262 lejemaalsheder á 129 kr.	34.000	34	33
	0214 Fraflyttere varme	2.000	2	2
		36.000	36	35
Valgfrie ydelser				
	0372 Deltagelse i afdelingmøder	0	2	3
		0	2	3
		1.269.000	1.103	1.078
3) 114 RENHOLDELSE				
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	224.000	35	9
	Løn ejendoms kontor	0	520	428
	Løn ejendomsfunktionærer	1.533.000	1.185	1.155
	2 Rengøring	404.000	395	426
	5 Traktoromkostninger	17.000	12	10
	6 Snerydning	20.000	25	7
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendoms kontor	1.000	2	0
	8003 Kontorhold	0	0	0
	8008 PC-pakke, ansatte	38.000	26	32
	8012 Udryddelse af skadedyr	33.000	33	58
	8099 Renholdelse, diverse	1.000	2	0
	82 Drift af ejendoms kontor	51.000	75	95
	86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	0	0	34
		2.322.000	2.310	2.253

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
4) 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1031 Rengøring	0	10	0
1045 Inventar vedligeholdelse	10.000	20	5
1054 Telefonomkostninger	1.000	2	0
1059 Diverse udgifter	35.000	20	30
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	0	2	0
1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	40.000	40	37
Udgifter i alt	86.000	94	72
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	224.000	227	216
Indtægter i alt	224.000	227	216
NETTOINDTÆGTER			
	138.000	133	144
5) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1000 Kontingent til BL	34.000	32	31
1500 Omdeling af beboerblade fra BL	1.000	1	0
2000 Beboermøder	1.000	1	0
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	30.000	30	32
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	0	0	10
4002 Kurser	30.000	30	4
4003 Kontorartikler	10.000	10	0
4004 Kopimaskine	4.000	4	0
4007 Tabt arbejdsfortjeneste	3.000	3	0
4008 Mødeudgifter	10.000	10	0
4021 Telefon/Fax/Internet	3.000	3	0
8121 Honorar særlig lejeændring	0	0	10
8131 Gaver og blomster	5.000	5	6
8206 Edb-udskrifter	2.000	2	0
Specialbistand:			
8400 Incassobistand	0	20	0
8410 Konsulentbistand	0	55	0
Andre udgifter:			
8732 Indkøb, IT	5.000	5	0
8733 PC-pakke	1.000	1	1
8990 Diverse	5.000	5	4
	144.000	217	98

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
6) HENLÆGGELSER					
120	1000	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.750.000	3.750	7.049
			3.750.000	3.750	7.049
122	1000	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	46.000	46	298
	2000	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	510.000	510	3.703
123	1000	Tab ved lejeledighed/fracflytninger	0	0	146
	1001	Tab ved lejeledighed	45.000	50	45
			601.000	606	4.191
HENLÆGGELSER I ALT			4.351.000	4.356	11.241
7) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER					
		Sagsnr. Navn	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
303	0007	Køkkener	90.000	91.000	307
	0006	Altaner	422.000	489.000	4.656
	1000	Markiser	76.000	76.000	548
			588.000	656.000	5.511

Nødvendig merindtægt på 71.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Renovation	19.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:	165.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	28.000
Renholdelse	12.000
Større udgifter i alt	224.000

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter:	69.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	185.000
Mindre indtægter i alt	254.000

Mindre udgifter:

Nettokapitaludgifter	-1.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-17.000
Afdelingens energiforbrug:	-1.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-8.000
Diverse udgifter	-73.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-5.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-68.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
Mindre udgifter i alt	-174.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-184.000
Renter	-49.000
Større indtægter i alt	-233.000

71.000

Afdeling : 4501-9

LANGTIDSBUDET

Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej

Alle beløb i 1000 Kr.

Side : 2

	Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ialt
116 30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1.539	1.190	1.190	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	11.759
116 0041	Byg, fælles, indvendig	0	101	0	54	0	54	0	54	0	54	317
116 40	Bygning, fælles indvendig	0	101	0	54	0	54	0	54	0	54	317
116 0051	Byg, tekn. inst, afløb	2.060	82	60	98	60	82	60	82	76	82	2.742
116 0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	241	576	241	241	241	241	241	241	241	241	2.745
116 0054	Byg, tekn. inst, vand	650	150	150	150	150	150	150	150	150	220	2.070
116 0055	Byg, tekn. inst, varme	90	102	390	90	102	90	90	102	90	90	1.236
116 0056	Byg, tekn. inst, vask-fælles	50	50	201	50	1.193	50	50	50	100	310	2.104
116 0057	Byg, tekn. inst, ventilation	30	50	30	30	36	30	50	30	30	185	501
116 0058	Byg, tekn. inst, øvrige	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
116 50	Bygn, tekniske installationer	3.161	1.050	1.112	699	1.822	683	681	695	727	1.168	11.798
116 0061	Materiel, kørende	62	176	462	159	118	62	71	62	62	62	1.296
116 0062	Materiel, andet	20	0	80	0	20	0	80	0	20	0	220
116 60	Materiel	82	176	542	159	138	62	151	62	82	62	1.516
	Ialt	5.671	3.077	3.368	2.587	4.041	2.599	2.876	2.532	2.531	3.207	32.489

4501-9 Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ialt

LIKVIDITET

401 Årets startsaldo 7.049 5.128 5.801 6.183 7.346 7.055 8.206 9.080 10.298 11.517

Udgifter ialt for året 5.671 3.077 3.368 2.587 4.041 2.599 2.876 2.532 2.531 3.207

Saldo før henlæggelser 1.378 2.051 2.433 3.596 3.305 4.456 5.330 6.548 7.767 8.310

Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets slutsaldo 1.378 2.051 2.433 3.596 3.305 4.456 5.330 6.548 7.767 8.310

Årets henlæggelser 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

401 Saldo at overføre 5.128 5.801 6.183 7.346 7.055 8.206 9.080 10.298 11.517 12.060

Udgifter

kr/m2/år 311 169 184 142 221 142 158 139 139 176

Årets henlæggelser kr/m2/år 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Saldooverførsel til næste år kr/m2/år 281 318 339 402 386 449 497 564 631 661

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2017

Boliger	254	Grundpakke	2017	2016
Antal tilsluttede:	254		254	254

Udgifter		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
3053205	Administrationsbidrag	13.700	13.700	13.208
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	86.300	86.300	86.300
3053259	Underskud tidligere år	-1.100	-300	-1.062
		98.900	99.700	98.446

Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter		32	33	-1
Samlet opkrævning pr. måned		32	33	-1

