

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020/2021  
 Budgetperiode fra 01-08-2020  
 Budgetperiode til 31-07-2021

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	050	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30050 Askholm		Københavns Kommune	
Vester Voldgade 17		Dexter Gordons Vej		Rådhuset	
1552 København V		2450 København SV		1599 København V	
		Matrikel: København 512 Kgs. Enghave			
		BBR-ejendomsnr. 4657			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 31 66 31	Telefon	33 66 33 66
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-askholm@kab-bolig.dk	E-postadr.	borgerservice@kk.dk
CVR-nr.	31 99 16 17				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.604,00	69	1	69,00
Boligoplysninger i alt	6.604,00	69		69,00
Almene familieboliger				
2 rum	1.640,00	21		
3 rum	4.313,00	42		
4 rum	651,00	6		
	6.604,00	69		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	47	1/5	9,40
Øvrige lejemål i alt	0,00	47		9,40
Lejeoplysninger i alt	6.604,00	116		78,40

Udarbejdet den 7. februar 2020 af Jeanne Pedersen, Kundecenter A  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 10. februar 2020  
 Ændret den 26. marts 2020.

Godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 12. juni 2020.

---

 formand/dirigent

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	116	6.604	01.03.2008	2008
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	69	6.604		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter  
Særskilte selskabs- og mødelokaler

*Affald*  
Kildesortering affald, uden for boligen

*Forbrugsmåling*  
Vandmåling, individuel  
Varmemåling, individuel  
El-måling, individuel

<b>Lejeoplysninger for boligen</b>	<u>Familieboliger</u>
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-08-2019</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>19,23</u>
Forhøjelse i %	<u>1,47%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>127.000</u>
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-08-2020</u>
Gennemsnitlig regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>20,44</u>
Regulering i %	<u>1,54%</u>
Regulering i alt på årsbasis	<u>135.000</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.329,96
Regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>20,44</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>1.350,40</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	5.707.000	5.645	5.641
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	858.000	852	810
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	10.000	9	0
109	Renovation	341.000	299	316
110	Forsikringer	152.000	153	136
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	76.000	71	87
		<u>76.000</u>	<u>71</u>	<u>87</u>
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
2 1	Administrationsbidrag	351.000	353	350
2 2	Dispositionsfond	46.000	45	45
		<u>397.000</u>	<u>398</u>	<u>395</u>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>1.834.000</u>	<u>1.782</u>	<u>1.743</u>
<b>Variable udgifter</b>				
114 3	Renholdelse	437.000	427	424
115	Almindelig vedligeholdelse	9.000	9	19
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1 1	Afholdte udgifter	742.000	446	606
2 2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-742.000	-446	-606
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1 1	Afholdte udgifter	0	0	173
2 2	Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-173
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 3	Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	20	26
	Fællesudgifter			
	Drift af Gårdlaug	210.000	210	187
	Grundejerforeningen	100.000	33	113
	Administration Ejerforening	39.000	86	39
	Adm. Forbrugsregnskaber Ejerforening	47.000	108	47
		<u>421.000</u>	<u>457</u>	<u>412</u>
119 5	Diverse udgifter	30.000	33	18
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	50.000	50	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>947.000</u>	<u>976</u>	<u>874</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
6	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	118,87	785.000	785	785
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	5,00	33.000	33	33
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	14,99	99.000	99	99
			<u>132.000</u>	<u>132</u>	<u>132</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	0	50
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>917.000</u>	<u>917</u>	<u>967</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>9.405.000</u>	<u>9.320</u>	<u>9.225</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
126 7	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		0	0	499
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	21
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-21
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	3
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	2
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>505</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>9.405.000</u>	<u>9.320</u>	<u>9.730</u>
140	Årets overskud		0	0	295
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>9.405.000</u>	<u>9.320</u>	<u>10.025</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:		
1	8.783.000	8.783	8.643
6	204.000	206	206
	<u>8.987.000</u>	<u>8.989</u>	<u>8.849</u>
202	125.000	106	201
203	Andre ordinære indtægter:		
4	26.000	33	21
	132.000	100	595
	<u>158.000</u>	<u>133</u>	<u>616</u>
203.9	<u>9.270.000</u>	<u>9.228</u>	<u>9.666</u>
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:		
	0	92	184
	0	0	67
	<u>0</u>	<u>92</u>	<u>251</u>
206	0	0	108
208	<u>0</u>	<u>92</u>	<u>359</u>
209	<u>9.270.000</u>	<u>9.320</u>	<u>10.025</u>
210	135.000	0	0
220	<u>9.405.000</u>	<u>9.320</u>	<u>10.025</u>
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>			

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Fælles vand	10.000	9	0
111	100 El fællesarealer	76.000	71	87
		86.000	80	87
2	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER</b>			
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 78,40 lejemålsenheder á 3.642 kr.	286.000	286	282
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 78,40 lejemålsenheder á 151 kr.	12.000	12	12
	160 Adm.bidrag til boligorganisation 78,40 lejemålsenheder á 681 kr.	53.000	55	56
		351.000	353	350
3	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	190.000	184	175
	2 Rengøring	221.000	217	227
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontor	3.000	2	2
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	1.000	2	1
	803 IT, ejendomskontoret	0	0	0
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	7.000	7	7
	812 Desinfektion - fra ejerforeningen	6.000	6	6
	Drift af ejendomskontor - fra ejerforeningen	8.000	9	7
	Diverse	1.000	0	0
		437.000	427	424
4	<b>118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	406 Varme, møde og selskabslokaler	9.000	9	11
	412 Rengøring, møde og selskabslokaler	6.000	6	4
	415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	10.000	5	10
	421 Telefonomkostninger, møde og selskabslok	0	0	2
		25.000	20	26
	Udgifter i alt			
203	<b>Indtægter</b>			
	400 Drift af møde- og selskabslokaler	26.000	33	21
		26.000	33	21
	Indtægter i alt			
	<b>NETTOINDTÆGTER</b>	1.000	13	-5

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
5	<b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
	101 Kontingent til BL	10.000	9	9
	200 Beboermøder	0	2	0
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	10.000	5	2
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	3.000	6	0
	412 Telefon, Fax, Internet	0	2	0
	Andre udgifter:			
	852 Revision	7.000	7	7
	990 Diverse	0	2	0
		30.000	33	18
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Saldo pr.</b>
		<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>	<b>31-07 2019</b>
6	<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	785.000	785	4.327
122	100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	33.000	33	167
	200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	99.000	99	744
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	0	426
		132.000	132	1.338
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	917.000	917	5.665

Nødvendig merindtægt på 135.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Nettokapitaludgifter	62.000
Ejendomsskatter	6.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.000
Renovation	42.000
Afdelingens energiforbrug:	5.000
Renholdelse	10.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>126.000</b>

**Mindre indtægter:**

Boligaftager og leje:	2.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	92.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>94.000</b>

**Mindre udgifter:**

Forsikringer	-1.000
Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:	-1.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-36.000
Diverse udgifter	-3.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-41.000</b>

**Større indtægter:**

Renter	-19.000
Andre ordinære indtægter:	-25.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-44.000</b>

135.000
---------