

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021/2022  
 Budgetperiode fra 01-08-2021  
 Budgetperiode til 31-07-2022

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0233	LBF's afdelingsnr.	147	Kommunenr.	163
Samvirkende Boligselskaber v/KAB		30054 Herlev Åhuse		Herlev Kommune	
Vester Voldgade 17		Langdyssen 54		Herlev Bygade 90	
1552 København V		Afdeling: 30-54			
		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel Herlev 9 MA			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 07 00	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-herlevhuse@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	31 99 16 17	BBR-ejendomsnr.	53799		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.218,00	12	1	12,00
I alt	1.218,00	12		12,00
Boliger fordelt på antal rum				
4 rum	1.218,00	12		
Lejemål i alt	1.218,00	12		12,00

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	12	1.218,00	11.09.2013	2015
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	12	1.218,00		

#### Vaskeri

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

#### Affald

Kildesortering affald, uden for boligen

#### Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel  
Varmemåling, individuel  
El-måling, individuel

#### Varmeforsyning

Solvarmeanlæg

#### Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger
Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet	1.151,07
Ingen lejeændring:	01.08.2021

Regnskabet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto		Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>894.000</b>	<b>885</b>	<b>889</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	71.000	71	71
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	4	1
109	2	Renovation	47.000	36	35
110		Forsikringer	23.000	22	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		Målerpasning	15.000	15	16
112		Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	3	Administrationsbidrag	60.000	63	62
		Dispositionsfondsbidrag	7.000	7	7
			<u>67.000</u>	<u>70</u>	<u>69</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>225.000</b>	<b>218</b>	<b>214</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	4	Renholdelse	61.000	55	58
115	5	Almindelig vedligeholdelse	15.000	18	0
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	47.000	47	50
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-47.000	-47	-50
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	0	0	1
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-1
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	0	0	10
		Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	7	Diverse udgifter	4.000	11	3
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	7.000	7	0
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>87.000</b>	<b>91</b>	<b>61</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	203.000	194	194
122	9	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	36.000	36	36
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>239.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.424</b>	<b>1.393</b>

**Konto Noter**

		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
131	10 Andre renter	0	0	3
134	Korrektioner fra tidligere år	0	0	12
137	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
139	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.424</b>	<b>1.408</b>

Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>Indtægter</b>				
201	Boligafgifter og leje: Almene familieboliger	1.402.000	1.402	1.395
202	10 Renter	0	22	0
	Overført fra opsamlet resultat	43.000	0	0
203.9	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.424</b>	<b>1.395</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	2
208	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
209	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.424</b>	<b>1.397</b>
210	Underskud	0	0	11
220	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.424</b>	<b>1.408</b>
Budgettet balancerer		0	0	0

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	Prioritering ved lån:			
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.009.000	1.012	1.025
	Prioritetsrenter	-77.000	-80	-84
	Bidrag	68.000	68	68
	-Ydelsesstøtte	-106.000	-115	-120
	<b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>	<b>894.000</b>	<b>885</b>	<b>889</b>
2	<b>109 Renovation</b>			
	Faste renovationsudgifter	47.000	36	35
	<b>Renovation i alt</b>	<b>47.000</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
3	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	<b>Pakker og moduler</b>	<b>Sats pr. lejemålsenhed</b>		
	Grundbidrag	151	2.000	2
	Stor pakke	3.678	44.000	44
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	704	8.000	8
			54.000	54
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	195	2.000	3
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	195	2.000	3
	Forbrugsregnskaber - Pakke C, el	195	2.000	3
			6.000	9
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>60.000</b>	<b>63</b>	<b>62</b>
4	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	51.000	45	48
	Drift af maskiner	1.000	1	0
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	2.000	2	3
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	4.000	4	4
	Telefon og IT	2.000	2	2
	Kontorhold m.v.	1.000	1	1
		7.000	7	6
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>61.000</b>	<b>55</b>	<b>58</b>
5	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.000	18	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
<b>6</b>	<b>116</b>	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Terræn	13.000	13	1
	Bygning, klimaskærm	11.000	11	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.000	14	8
	Bygning, tekniske installationer	9.000	9	40
	Materiel	0	0	1
		47.000	47	50
	Anvendt af henlæggelser	-47.000	-47	-50
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>119</b>	<b>Diverse udgifter</b>		
	Kontingent til BL	2.000	2	2
	Beboermøder	1.000	2	0
	Tilskud til fester	0	5	0
		3.000	9	2
	<b>Afdelingsbestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	1.000	1	0
	<b>Andre udgifter</b>			
	Diverse	0	1	0
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>120</b>	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Årets henlæggelser	203.000	194	194
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2021/2022	<b>166,67</b>		
	Regnskab 2019/2020	<b>159,28</b>		
	<b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b>	<b>203.000</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>9</b>	<b>122</b>	<b>Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning</b>		
	Henl. fælleskonto almene lejligheder	12.000	12	12
	Indvendig vedligeholdelse	24.000	24	24
	<b>Henlæggelser kr./m<sup>2</sup></b>			
	Budget 2021/2022	<b>29,56</b>		
	Regnskab 2019/2020	<b>29,53</b>		
	<b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>	<b>36.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
10	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renter af gæld til boligorganisationen	0	0	2
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	1
		0	0	3
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af mellemregning	0	-22	0
	<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>3</b>



# Afd. 30054 Herlev Åhuse

# VEDLIGEHOELDESESPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030-2041	Budget i alt
116.1 Terræn	1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	143	260
116.2 Bygning, klimaskærm		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	121	220
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	154	280
116.4 Bygning, fælles indvendig													
116.5 Bygning, tekniske installationer	40	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	99	180
116.6 Materiel	1												
116. Planlagt vedligeholdelse	50	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	517	940
Dækket af henlæggelser	-50	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-517	-940
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	194	194	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2.233	4.060

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	507	651	798	954	1.110	1.266	1.422	1.578	1.734	1.890	2.046	2.202	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-50	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-517
Budgetterede henlæggelser	194	194	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2.233	
I alt afgang/tilgang	144	147	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1.716	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	651	798	954	1.110	1.266	1.422	1.578	1.734	1.890	2.046	2.202	3.918	

Difference henlagt og næste års budget		751	907	1.063	1.219	1.375	1.531	1.687	1.843	1.999	2.140		
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2021 - 2040		Afd. 30054 Herlev Åhuse										
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030-2041	I alt
<b>115000</b>	<b>Terræn</b>											
115003	Bygningsdele i bygning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>300</b>
<b>116100</b>												
116110		1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116110	Betonfliser, type: SF-Colocsten 9cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116120	Kontroler alarmpanel og Niveauvippe jævn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116120	Kabler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	Glamox O86-W led	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116130	K33 konstruktionstræ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116130	Allux 5000, sortlakeret, 2 sortlakerede rørs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116140	Liguster	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	120
116140	Græsfrø, blanding.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
<b>116200</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>											
116210	Weber cementpuds C100/400 0-2mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116220	Moelven, Termowood beklædning type 542	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116230	Icopal Fastlock Multi, Klar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116230	1 lag overpap Phønix Tag pf 5000 sbs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116230	Velux integra (fladtagsvindue), Type CVP 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116230	Lindab type VH 160 / Lindab type VHA 160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116240	Varmgalvaniseret værn i stål	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116260	Træ Alu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116260	Træ/alu glasfyldning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20

<b>116300</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>											
116310	Vægflise type Buchtal 131079, hvid blank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Tarkett: Ask Salsa robust 3 stavs mat lak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Ikea færdiglakeret standardlåde hvid, type	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Små huller repareret med spartelmasse el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Sweedoor, 40 mm (925x2040mm) skydedø	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Sweedoor, 40 mm (725x2040mm) massiv, p	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Gulvflise, Tellus, Lysegrå fuger, Cerafill, Sil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Indvendige trætrapper i boliger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116310	Thermex FS 302 - hvidlakeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Køkken type IKD, Type hvid, højglans line	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Quadra 500 TH vaske r. st. firkant med bag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Bordplader 28 mm spån med sort laminat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Gipsvægge.Type 1:VE MR70 450 A/A M45 d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Blandingsbatterier og ventiler i lejemål	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Gulvfløb: Blücher, rustfri 153327112 m. In	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Bimåler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Vandsystem - målerarrangement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Servodan (nu hedder firmaet Esylux), MD2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Glamox, Sala 115 HF (EI nr. 2943000152)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116320	Titech Electric A/S, Ove Gjøddes Vej 11, 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320	LK, Type Fuga, hvid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320	Friedland Facet D107, vare nr. 9590010705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116320	Se beskrivelsen i bygningsdelskort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116400</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>											
<b>116500</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116520	Hovedtavle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116540	Vandsystem - forbrugsanlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116550	Danfoss luft vand AQ 16 kw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116550	Abonnement Webmonitor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	20
116570	Papirfilter, Indsats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66	120
116570	Varmegenindveindingsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	Space Protector, model 993209/VST-S598I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116600</b>	<b>Materiel</b>											
116620	Brandslukker i Teknikrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>517</b>	<b>940</b>



Budget for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

Budgettet balancere

Budgettet for 2021 balancerer uden lejeændring

Resultatet på kr. 0 svarer til en ændring af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m <sup>2</sup>
<b>Familieboliger</b>			
Nuværende leje		1.402.000,00	1.151,07
Ændring	-	-	-
<b>Ny leje</b>		<b>1.402.000,00</b>	<b>1.151,07</b>

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

---

Afdelingsbestyrelsens underskrift

---

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 14.020