

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.	147	Kommunenr.	163
Samvirkende Boligselskaber v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		30054 Herlev Åhuse Langdysse 54 2730 Herlev Matrikel: Herlev 9 MA BBR-ejendomsnr. 53799		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 07 00	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevhuse@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	31 99 16 17	SE-nr.	41136065		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1.218,00	12	1	12,00
Boligoplysninger i alt	1.218,00	12		12,00
Almene familieboliger				
4 rum	1.218,00	12		
Lejeoplysninger i alt	1.218,00	12		12,00

Udarbejdet den 14. februar 2020 af Jeanne Pedersen, Kundecenter A
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 19. februar 2020

Godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 12. juni 2020.

formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemaal	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeegn-skab/drift eller overtagelses-dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	12	1.218	11.09.2013	2015
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	12	1.218		

Vaskeri
 Vaskemaskiner i de enkelte boliger

Vandinstallation
 Tostrengt vandsys, rent/gråt

Affald
 Kildesortering affald, uden for boligen

Forbrugsmåling
 Vandmåling, individuel
 Varmemåling, individuel
 EI-måling, kollektiv

Varmeforsyning
 Elpaneler
 Varmepumpeanlæg, jordvarme

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	01-08-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.	-32,02
Forhøjelse i %	-2,72%
Forhøjelse i alt på årsbasis	-39.000
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	01-08-2020
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	5,75
Regulering i %	0,50%
Regulering i alt på årsbasis	7.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.145,32
Regulering pr. m ² i kr.	5,75
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.151,07

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	885.000	875	882
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	71.000	71	71
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	3.000	1	3
	2 Målerpasning	1.000	1	1
109	Renovation	36.000	36	35
110	Forsikringer	22.000	21	21
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	0	1	0
	3 Målerpasning	15.000	14	16
		15.000	15	16
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	2 1 Administrationsbidrag	63.000	63	62
	2 Dispositionsfond	7.000	7	7
		70.000	70	69
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	218.000	215	217
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	55.000	56	56
115	Almindelig vedligeholdelse	18.000	18	3
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	47.000	47	13
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-47.000	-47	-13
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	0	0	5
	2 Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-5
		0	0	0
119	4 Diverse udgifter	11.000	11	5
	999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	7.000	7	0
119.9	Variable udgifter i alt	91.000	92	65

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
5	Henlæggelser			
		kr./m²		
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	159,28	194.000	194
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:			
1	Fælleskonto (konto 403)	9,85	12.000	12
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	19,70	24.000	24
			<u>36.000</u>	<u>36</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	6
			<u>0</u>	<u>6</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>230.000</u>	<u>230</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.424.000</u>	<u>1.400</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
134	Korrektioner fra tidligere år		0	61
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>0</u>	<u>61</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>1.424.000</u>	<u>1.461</u>
140	Årets overskud		0	1

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201			
1			
	1.395.000	1.395	1.434
	1.395.000	1.395	1.434
202			
	22.000	17	27
203.9	1.417.000	1.412	1.461
209	1.417.000	1.412	1.461
210			
	7.000	0	0
220	1.424.000	1.412	1.461

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
	107 100 Vand	3.000	1	3
	111 100 EI	0	1	0
		3.000	2	3
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER			
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 12,00 lejemålsenheder á 3.642 kr.	44.000	44	43
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 12,00 lejemålsenheder á 151 kr.	2.000	2	2
	160 Adm.bidrag til boligorganisation 12,00 lejemålsenheder á 681 kr.	8.000	8	9
		54.000	54	54
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 12,00 lejemålsenheder á 214 kr.	3.000	3	3
	310 Honorar vandregnskab - Pakke C 12,00 lejemålsenheder á 214 kr.	3.000	3	3
	320 Honorar el regnskab - Pakke C 12,00 lejemålsenheder á 214 kr.	3.000	3	3
		9.000	9	9
		63.000	63	62
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	45.000	45	46
	5 Traktoromkostninger	1.000	1	1
	6 Snerydning	1.000	1	0
	8 Renholdelse diverse:			
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	1.000	1	1
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	2.000	2	2
	812 Desinfektion	1.000	2	2
	Drift af ejendoms kontor - samdrift	4.000	4	4
		55.000	56	56

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	2.000	2	2
	200 Beboermøder	2.000	2	1
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	5.000	5	3
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	1.000	1	0
	Andre udgifter:			
	990 Diverse	1.000	1	0
		11.000	11	5
5	HENLÆGGELSER	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Saldo pr. 31-07 2019
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	194.000	194	507
122	100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	12.000	12	46
	200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	24.000	24	88
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	0	23
		36.000	36	157
	HENLÆGGELSER I ALT	230.000	230	664

Nødvendig merindtægt på 7.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	10.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000
Forsikringer	1.000
Større udgifter i alt	13.000

Mindre udgifter:

Renholdelse	-1.000
Mindre udgifter i alt	-1.000

Større indtægter:

Renter	-5.000
Større indtægter i alt	-5.000

7.000

Afdeling 30054 Herlev Åhuse Likviditetsbudget - Planlagt vedligeholdelse - 20 år

	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039	2039/2040
Saldo primo	326.145	506.767	653.753	800.739	947.725	1.094.711	1.241.697	1.388.683	1.535.669	1.682.655	1.829.641	1.976.627	2.123.613	2.270.599	2.417.585	2.564.571	2.711.557	2.858.543	3.005.529	3.152.515	3.299.501	3.446.487
Planlagt forbrug	-13.377	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014	-47.014
Henlæggelser	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Afgang (-) / tilgang	180.623	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986	146.986
Saldo Ultimo	506.767	653.753	800.739	947.725	1.094.711	1.241.697	1.388.683	1.535.669	1.682.655	1.829.641	1.976.627	2.123.613	2.270.599	2.417.585	2.564.571	2.711.557	2.858.543	3.005.529	3.152.515	3.299.501	3.446.487	3.593.473
Diff. henlagt og næste års budget		700.767	847.753	994.739	1.141.725	1.288.711	1.435.697	1.582.683	1.729.669	1.876.655	2.023.641	2.170.627	2.317.613	2.464.599	2.611.585	2.758.571	2.905.557	3.052.543	3.199.529	3.346.515	3.493.501	3.593.473
Saldo pr. bolig	42.231	54.479	66.728	78.977	91.226	103.475	115.724	127.972	140.221	152.470	164.719	176.968	189.217	201.465	213.714	225.963	238.212	250.461	262.710	274.958	287.207	299.456
Saldo pr. kvm.	416	537	657	778	899	1.019	1.140	1.261	1.381	1.502	1.623	1.744	1.864	1.985	2.106	2.226	2.347	2.468	2.588	2.709	2.830	2.950
Henlæggesler pr. kvm.	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Forbrug pr. kvm.	-11	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Antal boliger		12,00																				
m ²		1.218,00																				

Planlagt forbrug fordelt på kontogrupper

116 100 Terræn	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001	13.001
116 200 Bygning konstruktion, klimaskærm	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
116 300 Bygning konstruktion, bolig og erhverv	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009
116 400 Bygning konstruktion, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 500 Bygning, tekniske installationer	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003
116 600 Materiel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I alt	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014	47.014

Anden finansiering:	
Korrektioner:	
Udskudte arbejder:	
Fremskudte arbejder:	

