

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020/2021
 Budgetperiode fra 01-07-2020
 Budgetperiode til 30-06-2021

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.		Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		39021 Nørrevang		Herlev Kommune	
Vester Voldgade 17		Marius Jensens Vej		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
		Matrikel:			
		BBR-ejendomsnr.			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 55 81	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-herlevnord@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	24 22 55 18				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.730,00	61	1	61,00
Boligoplysninger i alt	6.730,00	61		61,00
Almene familieboliger				
2 rum	418,00	5		
3 rum	4.166,00	37		
4 rum	2.146,00	19		
	6.730,00	61		
Lejeoplysninger i alt	6.730,00	61		61,00

Udarbejdet den 19. november 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B

Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 18. december 2019

Ændret den 13. januar 2020

Godkendt på afdelingsmødet den 22. januar 2020

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	61	6.730		
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	61	6.730		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja
Vandinstallation	
Tostrengnet vandsys, rent/gråt	Ja
<i>Affald</i>	
Kildesortering affald, uden for boligen	Ja
<i>Forbrugsmåling</i>	
Vandmåling, individuel	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
EI-måling, individuel	Ja
Varmeforsyning	
Centralvarme eget anlæg Naturgas	Ja
Varmepumpeanlæg, jordvarme	Ja

Lejeoplysninger for boligen	<u>Familieboliger</u>
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-07-2019</u>
Forhøjelse pr. m ² i kr.	<u>19,71</u>
Forhøjelse i %	<u>1,80%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>133.000</u>
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-07-2020</u>
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>
Regulering i %	<u>0,00%</u>
Regulering i alt på årsbasis	<u>0</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.114,69
Regulering pr. m ² i kr.	<u>0,00</u>
Ny budgetleje	<u>1.114,69</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	5.012.000	4.956	0
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	967.000	943	514
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.000	5	0
109	Renovation	141.000	141	157
110	Forsikringer	150.000	147	104
111	Afdelingens energiforbrug:			
1	1 El til fællesarealer	31.000	51	0
	3 Målerpasning	10.000	26	6
		41.000	77	6
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2	1 Administrationsbidrag	317.000	316	182
	2 Dispositionsfond	36.000	36	20
		353.000	352	203
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.657.000	1.665	984
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	526.000	493	413
115	Almindelig vedligeholdelse	15.000	15	60
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	203.000	163	0
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-203.000	-163	0
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	24 Drift af andre lokaler	0	0	0
4	3 Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	25	6
		15.000	25	6
119	5 Diverse udgifter	34.000	39	28
	999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	5.000	10	0
119.9	Variable udgifter i alt	595.000	582	507

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
6	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	37,00	249.000	280	295
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	9,96	67.000	67	39
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	20	12
			0	20	12
124	Andre henlæggelser	0,00	0	0	2.340
124.8	Henlæggelser i alt		316.000	367	2.686
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		7.580.000	7.570	4.176
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	38
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-38
			0	0	0
131	Andre renter		0	0	226
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		0	0	226
139	UDGIFTER I ALT		7.580.000	7.570	4.402

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201			
1			
	7.502.000	7.502	4.299
	7.502.000	7.502	4.299
202			
203			
4			
	58.000	28	104
	20.000	40	0
	20.000	40	0
203.9			
	7.580.000	7.570	4.402
209			
	7.580.000	7.570	4.402

		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: 97 m ³ á 51,82 kr. + målerafgifter	5.000	5	0
111	100 El fællesarealer: 13.478 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	31.000	51	0
		36.000	56	0
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 61,00 lejemålsenheder á 196 kr.	12.000	12	7
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 61,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	220.000	220	128
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 61,00 lejemålsenheder á 1.180 kr.	72.000	71	36
		304.000	303	170
	Obligatoriske ydelser			
	320 Honorar el regnskab - Pakke C 61 lejemålsenheder á 215 kr.	13.000	13	8
		13.000	13	8
	Valgfrie ydelser			
	542 Driftsbetjening	0	0	5
		0	0	5
		317.000	316	182
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	485.000	451	385
	2 Rengøring	1.000	2	0
	5 Traktormkostninger	3.000	3	2
	6 Snerydning	5.000	0	1
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendomskontor	2.000	5	0
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	1.000	2	0
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	13.000	11	7
	812 Desinfektion	2.000	8	1
	Drift af ejendomskontor	10.000	10	4
	Diverse	4.000	1	12
		526.000	493	413

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Udgifter			
405 El, møde og selskabslokaler	15.000	25	5
Udgifter i alt	15.000	25	6
203 Indtægter			
301 Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	20.000	40	0
Indtægter i alt	20.000	40	0
NETTOINDTÆGTER	5.000	15	-6
5 119 DIVERSE UDGIFTER			
101 Kontingent til BL	8.000	8	9
200 Beboermøder	0	0	0
Tilskud:			
300 Tilskud til fester	5.000	5	1
Afdelingsbestyrelsen:			
401 Rådighedsbeløb	10.000	10	0
407 Mødeudgifter	5.000	5	0
Øvrige diverse udgifter:			
800 Øvrige diverse udgifter	0	0	8
821 Papir, tegninger og fotokopier	5.000	5	9
Andre udgifter:			
856 Inventar, vedligeholdelse	0	0	1
857 Pc-Pakke afdeling	0	1	0
990 Diverse	1.000	5	0
	34.000	39	28

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
6	HENLÆGGELSER			Saldo pr. 30-06 2019	
120	100	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	249.000	280	295
			<hr/> 249.000	<hr/> 280	<hr/> 295
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	67.000	67	39
123	100	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	20	0
			<hr/> 67.000	<hr/> 87	<hr/> 39
HENLÆGGELSER I ALT			<hr/> 316.000	<hr/> 367	<hr/> 334

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	56.000
Ejendomsskatter	24.000
Forsikringer	3.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	1.000
Renholdelse	33.000
Større udgifter i alt	117.000

Mindre udgifter:

Afdelingens energiforbrug:	-36.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-10.000
Diverse udgifter	-5.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-5.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-31.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-20.000
Mindre udgifter i alt	-107.000

Større indtægter:

Renter	-30.000
Større indtægter i alt	-30.000

0
