

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2019/2020
 Budgetperiode fra 01-07-2019
 Budgetperiode til 30-06-2020

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39008 Kagsgårdens Boliger Stationsalleen 2-18, 2730 Herlev Matrikel nr. Herlev By 5 LM BBR-ejendomsnr. 39656		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 51 36	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	SE-nr.	31000971		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	22.648,80	280	1	280,00
Almene ungdomsboliger	67,00	1	1	1,00
Boligoplysninger i alt	22.715,80	281		281,00
Almene familieboliger				
1 rum	2.975,40	57		
2 rum	2.965,70	48		
3 rum	4.994,10	60		
4 rum	6.169,90	64		
5 rum	5.543,70	51		
Almene ungdomsboliger				
2 rum	67,00	1		
	22.715,80	281		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	49	1/5	9,80
Kældre/lagerrum m.v.	115,00	2	1/20	0,10
Øvrige lejemål i alt	115,00	51		9,90
Lejeoplysninger i alt	22.830,80	332		290,90

 Udarbejdet den 9. januar 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 9. januar
 Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den

 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	332	22.831	24.10.1967	1969
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	281	22.716		

Beboerfaciliteter	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger	Ungdomsboliger	Tagboliger
	17.488	67	5.161

Iværksat lejeregulering:

Dato for lejeregulering	01-05-2018	01-05-2018	01-05-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0	0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	01-07-2019	Hjemfald 01-07-2019
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00	0,56
Regulering i %	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
Regulering i alt på årsbasis	0	0	0	6.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	817,95	840,90	986,46
Regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	817,95	840,90	986,46
Hjemfald	30,42	30,42	0,00
Ny budgetleje	848,37	871,32	986,46

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	4.898.000	4.809	5.722
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	1.228.000	1.393	1.405
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.277.000	1.343	1.381
109	Renovation	450.000	475	505
110	Forsikringer	604.000	429	491
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	476.000	530	610
3	Målerpasning	90.000	98	0
		<u>566.000</u>	<u>628</u>	<u>610</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	1.507.000	1.470	1.737
2	Dispositionsfond	169.000	168	190
3	Arbejds kapital	0	0	0
		<u>1.676.000</u>	<u>1.638</u>	<u>1.927</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	0	0	0
	G - indskud	508.000	496	613
		<u>508.000</u>	<u>496</u>	<u>613</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>6.309.000</u>	<u>6.402</u>	<u>6.932</u>
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	2.897.000	2.866	3.240
115	Almindelig vedligeholdelse	19.000	21	10
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	2.826.000	4.616	2.511
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.826.000	-4.616	-2.466
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	264.000	260	377
2	Heraf dækket af henlæggelser	-264.000	-260	-377
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	215.000	160	62
5 3	Drift af møde- og selskabslokaler	279.000	268	270
	Fællesudgifter	0	0	-4
		<u>494.000</u>	<u>428</u>	<u>329</u>
119 6	Diverse udgifter	127.000	122	100
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	21.000	21	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>3.558.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.723</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	121,11	2.765.000	2.916	3.402
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	8,06	184.000	184	215
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,30	75.000	75	88
			<u>75.000</u>	<u>75</u>	<u>88</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>3.024.000</u>	<u>3.175</u>	<u>3.705</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>17.789.000</u>	<u>17.844</u>	<u>20.079</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.687.000	2.696	2.070
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		1.407.000	2	5
			<u>1.407.000</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		1.000	0	3
	2 Dækket af dispositionsfonden		-1.000	0	-3
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		95.000	95	10
	2 Dækket af henlæggelser		-95.000	-95	-10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	35
132	Ydelse driftsstøtte		557.000	558	652
			<u>557.000</u>	<u>558</u>	<u>652</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	8
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>4.651.000</u>	<u>3.256</u>	<u>2.770</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>22.440.000</u>	<u>21.100</u>	<u>22.849</u>
140	Årets overskud		0	0	2.285
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>22.440.000</u>	<u>21.100</u>	<u>25.133</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	19.395.000	19.396	22.628
	532.000	526	605
	56.000	56	66
	2.000	2	3
5	19.000	19	27
6	135.000	135	158
7	409.000	410	479
	20.548.000	20.544	23.966
202	-66.000	-48	1
203	Andre ordinære indtægter:		
4	223.000	221	262
5	125.000	111	178
	1.405.000	60	429
	182.000	182	187
	1.935.000	574	1.056
203.9	22.417.000	21.070	25.023
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	23.000	30	43
	23.000	30	43
206	0	0	67
208	23.000	30	110
209	22.440.000	21.100	25.133

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 25.000 m ³ á 0,00 kr. + målerafgifter	1.277.000	1.343	1.381
111	100 El fællesarealer: 240.000 kWh á 2,15 kr. + målerafgifter	476.000	530	610
		1.753.000	1.873	1.991
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 290,90 lejemålsenheder á 194 kr.	56.000	54	65
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 290,80 lejemålsenheder á 3.600 kr.	1.047.000	1.054	1.222
	090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,10 lejemålsenheder á 3.600 kr.	0	0	0
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 290,90 lejemålsenheder á 0 kr.	0	0	0
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 290,90 lejemålsenheder á 1.156 kr.	336.000	290	369
		1.439.000	1.398	1.656
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 291 lejemålsenheder á 212 kr.	62.000	63	72
	304 Fraflyttere varme	5.000	8	7
		67.000	71	79
	Valgfrie ydelser			
	586 Diverse	1.000	1	2
		1.000	1	2
		1.507.000	1.470	1.737

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	2.399.000	2.405	2.594
2 Rengøring	334.000	268	437
5 Traktoromkostninger	20.000	25	25
6 Snerydning	14.000	15	22
8 Renholdelse diverse:			
800 Andre personaleomkostninger	3.000	0	10
801 Telefon, ejendomskontor	30.000	30	31
802 Kontorhold, ejendomskontoret	13.000	10	27
805 PC-pakke, ejendomskontoret	35.000	38	51
812 Desinfektion	18.000	36	22
Drift af ejendomskontor	1.000	0	0
Diverse	30.000	39	22
	2.897.000	2.866	3.240
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
108 Rengøring, vaskeri	100.000	0	16
110 Vedligeholdelse, vaskeri	65.000	65	0
111 Diverse udgifter, vaskeri	5.000	55	3
112 Telefonomkostninger, vaskeri	5.000	5	6
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	40.000	35	38
	215.000	160	62
203 Indtægter			
202 Vaskeafgift vaskeri	223.000	221	262
	223.000	221	262
NETTOINDTÆGTER	8.000	61	200

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
5	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	405 El, møde og selskabslokaler	25.000	25	27
	410 Andel i brændselsudg., møde og selskabsl	0	16	0
	412 Rengøring, møde og selskabslokaler	10.000	10	11
	415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	15.000	30	4
	422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	10.000	10	14
	423 Lejeudgift, møde og selskabskolaker	219.000	177	214
	Udgifter i alt	279.000	268	270
203	Indtægter			
	420 Drift af fælles beboerlokaler	125.000	111	178
	Indtægter i alt	125.000	111	178
	NETTOUDGIFTER	154.000	157	91
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	39.000	38	37
	200 Beboermøder	20.000	20	10
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	25.000	25	39
	403 Kontorholdsudgifter	4.000	5	5
	404 Kopimaskine	15.000	15	0
	412 Telefon, Fax, Internet	5.000	5	2
	420 Diverse	2.000	0	0
	Øvrige diverse udgifter:			
	801 Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	3
	821 Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
	Andre udgifter:			
	852 Revision	1.000	1	0
	856 Inventar, vedligeholdelse	0	1	0
	857 Pc-Pakke afdeling	4.000	2	4
	858 Web/Hjemmeside	5.000	3	0
	990 Diverse	5.000	5	0
		127.000	122	100

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
7	HENLÆGGELSER		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018
120	100	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.765.000	2.916	3.402
			2.765.000	2.916	3.402
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	184.000	184	215
123	100	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	75.000	75	88
			259.000	259	303
		HENLÆGGELSER I ALT	3.024.000	3.175	3.705
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
		Sagsnr Navn			
303	0051	NYK 91	308.000	309	4.889
	0061	Nyk 56	573.000	574	9.250
	0060	BRF-995 og BRF-846	89.000	90	1.288
	1003	NYK 18	526.000	531	3.531
	F9xx	Individuelle moderniseringer- NYK 34	269.000	270	2.197
	F9xx	Nye individuelle moderniseringer	137.000	137	4.091
	1015	Samelde forbedringsarbejder 2015	785.000	785	9.186
		YDELSE I ALT	2.687.000	2.696	34.432

1.000 kr.

Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
303	9999 Råderetssager			
	Nye komfurer	201920		
		2.000	2	4
		1.405.000	0	0
		<u>1.407.000</u>	<u>2</u>	<u>4</u>

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	89.000
Forsikringer	175.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	38.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	12.000
Renholdelse	31.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	66.000
Diverse udgifter	5.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.405.000
Større udgifter i alt	1.821.000

Mindre indtægter:

Renter	18.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	7.000
Mindre indtægter i alt	25.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-165.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-66.000
Renovation	-25.000
Afdelingens energiforbrug:	-62.000
Almindelig vedligeholdelse	-2.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-151.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-9.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
Mindre udgifter i alt	-481.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-4.000
Andre ordinære indtægter:	-1.361.000
Større indtægter i alt	-1.365.000

0
