

Almene boligorganisationer

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

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242			Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	105.029	1.348	1	1.348,00
Almenbolig +	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	292	9	1	9,00
Almene ældreboliger	279	4	1	4,00
Plejeboliger	3.270	48	1	48,00
Boligoplysninger i alt	112.542	1.445		1.445,00
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	1.918	18 pr. påbeg. 60 m ²		33,00
Institutioner	667	2 pr. påbeg. 60 m ²		12,00
Fællesfaciliteter	747	0 pr. påbeg. 60 m ²		13,00
Garager/carporte m.v.		147	1/5	29,40
Kældre/lagerum m.v.		82	1/20	4,10
Øvrige lejemål i alt	3.332	249		91,50
Lejemål i alt	115.874	1.694		1.536,50

Udarbejdet den 08. november 2018 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den 12. november 2018

 formand

 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	0
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	337.000	339	282
511	2 Personaleudgifter	565.000	293	267
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.514.000	5.692	6.461
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	449.000	425	481
	<i>Valgfrie ydelse</i>	521.000	521	564
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	75.000	70	82
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	497.000	482	599
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	2.864
		<u>7.056.000</u>	<u>7.190</u>	<u>11.050</u>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	182.000	162	206
521	Revision	171.000	175	165
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>8.325.000</u>	<u>8.173</u>	<u>11.971</u>
532	Renteudgifter	621.000	560	2.340
533	5 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	<u>9.463.000</u>	<u>12.055</u>	<u>16.231</u>
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>18.409.000</u>	<u>20.788</u>	<u>30.542</u>
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	114
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>114</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>18.409.000</u>	<u>20.788</u>	<u>30.656</u>
551	Budgetreserve	163.000	134	205
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>18.572.000</u>	<u>20.922</u>	<u>30.861</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	6	Administrationsbidrag	8.250.000	8.103	9.395
		Lovmæssige gebyrer m.v.	75.000	70	82
			<u>75.000</u>	<u>70</u>	<u>82</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	784.000	694	2.289
604	5	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	9.463.000	12.055	16.231
605		Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	1.453
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	1.411
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	<u>18.572.000</u>	<u>20.922</u>	<u>30.861</u>
620		INDTÆGTER I ALT	<u>18.572.000</u>	<u>20.922</u>	<u>30.861</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 163.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 163.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 1,01%.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	15.000	10	22
110 Mødeudgifter	35.000	15	47
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	35	5
180 På-vej-hjem møder	0	2	0
300 Kontingenter	2.000	2	1
400 Kurser	20.000	20	15
402 Kurser, organisationsbestyrelse	60.000	60	17
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	33
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	40.000	40	12
430 Studie- og kongresrejser	20.000	20	0
450 Diverse fonde	15.000	15	2
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	100.000	100	127
	337.000	339	282
2 511 Personaleudgifter			
010 Lønninger, adm. personale	473.000	264	130
020 Pension/Pensionsbidrag	12.000	12	0
021 Refusion sygedagpenge	-30.000	-30	0
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	80.000	17	112
050 Forskydning til feriepengetilsvær, fkt.	0	0	5
060 Kørselsgodtgørelse	3.000	3	0
080 Bidrag til sikkerhedsorganisation	2.000	2	3
300 Fortæring overarbejde	5.000	5	0
310 Personaleforening	10.000	10	12
490 Diverse	0	0	3
520 Øvrige personaleomkostninger	10.000	10	1
	565.000	293	267

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 15 afdelinger á 21.287 kr.	319.000	319	348
Stor pakke 1.409 lejermålsenheder á 21.287 kr.	5.072.000	5.250	5.978
Lillepakke 36 lejermålsenheder á 3.106 kr.	108.000	108	125
Aministrationsbidrag kældre/loftrum 4 lejermålsenheder á 3.600 kr.	15.000	15	10
	5.514.000	5.692	6.461
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 1.409 lejermålsenheder á 216 kr.	305.000	320	361
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 60 lejermålsenheder á 26 kr.	2.000	0	0
Fraflyttere varme	30.000	36	24
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 339 lejermålsenheder á 216 kr.	73.000	54	84
Fraflyttere vand	14.000	14	12
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser 61 lejermålsenheder á 216 kr.	13.000	0	0
Honorar el regnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 61 lejermålsenheder á 159 kr.	10.000	0	0
Fraflyttere el	1.000	0	0
Varmecentral og antennepositioner 1 lejermålsenheder á 571 kr.	1.000	1	0
Forretningsførelse, antenneudgifter 1.445 lejermålsenheder á 52 kr.	75.000	70	82
	524.000	495	562
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af driftschef	479.000	479	543
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	7.000	7	0
Div. tilvalgsydelser gl. KAB	35.000	35	21
	521.000	521	564

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	177.000	132	202
Honorar varmeregnskab, individuelt 1.046 lejemåsenheder á 159 kr.	166.000	186	224
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	10.000	21	4
Honorar vandregnskab, individuelt 219 lejemåsenheder á 102 kr.	22.000	28	32
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	5.000	5	5
Ressourceadministration	112.000	110	128
CTS-Hosting	5.000	0	4
	<u>497.000</u>	<u>482</u>	<u>599</u>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	2.864
Forretningsførelse i alt	<u>7.056.000</u>	<u>7.190</u>	<u>11.050</u>
4 513 Kontorholdsudgifter			
100 Brochurer, blade og tryksager	5.000	0	10
110 Kontorartikler	5.000	5	3
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	95.000	82	106
130 Diverse	0	5	0
400 Taxa, anden befording	3.000	3	1
460 Forsikringer	20.000	5	17
520 Telefonomkostninger	5.000	5	2
600 Vedligeholdelse m.v. IT	0	0	2
610 Forbrugsmaterialer til IT m.v.	10.000	10	8
650 PC-A pakke	13.000	28	14
651 PC-B pakke	21.000	14	44
140 Småanskaffelser u. 15.000	5.000	5	0
	<u>182.000</u>	<u>162</u>	<u>206</u>
5 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
100 Afd's bidrag til disp.fond (803.2)	893.000	877	885
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	1.199.000	1.300	3.122
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	2.400.000	4.996	6.316
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.971.000	4.882	5.907
	<u>9.463.000</u>	<u>12.055</u>	<u>16.231</u>

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
-------	---------------------	---------------------	-----------------------

6 601 Oversigt over administrationsomkostninger
Administrationsudgifter, selskabet

Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.325.000	8.173	11.971
-lovmæssige gebyrer (602)	-75.000	-70	-82
-byggesagshonorar (606)	0	0	-2.864
	8.250.000	8.103	9.025
Nødvendigt administrationsbidrag			
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-981.000	-942	-1.101
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	7.269.000	6.863	7.924
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	4.731	4.597	5.157

Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag

for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner

Grundbidrag lejemål	194		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	1.156		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	4.950		
Lille Pakke	4.337		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	4.950		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.731	4.597	5.157
Nettoadministrations bidrag.	4.731	4.597	5.157
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	2,92%	-10,87%	
Nødvendig adm., %-vis stigning	2,92%	-10,87%	