

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2018
 Budgetperiode fra 01-05-2018
 Budgetperiode til 30-04-2019

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	242			Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB		KAB		Herlev Kommune	
Vester Voldgade 17		Vester Voldgade 17		Herlev Bygade 90	
1552 København V		1552 København V		2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	33 63 10 01	Fax	44 92 13 22
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemaal	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	98.222	1.317	1	1.316,50
Almenbolig +	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	292	9	1	9,00
Almene ældreboliger	3.549	52	1	52,00
Boligoplysninger i alt	105.735	1.414		1.413,50
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	1.918	20	1 pr. påbeg. 60 m ²	33,00
Institutioner	667	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12,00
Garager/Carporte m.v.		152	1/5	30,40
Kældre/lagerrum m.v.		82	1/20	4,10
Øvrige lejemål i alt	2.585	256		79,50
Lejemål i alt	108.320	1.670		1.493,00

 Udarbejdet den 20. september 2017 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den _____

 formand

 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	8
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	339.000	354	235
511	2) Personaleudgifter	293.000	353	309
512	3) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.692.000	5.596	5.541
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	425.000	418	426
	<i>Valgfrie ydelse</i>	486.000	470	466
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	70.000	65	65
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	482.000	524	503
	<i>Diverse</i>	35.000	35	-4
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	1.349
		7.190.000	7.108	8.345
513	4) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	162.000	161	216
514	Kontorlokaleudgifter	0	0	97
521	Revision	175.000	218	154
530	Bruttoadministrationsudgifter	8.173.000	8.208	9.364
531	0 Tilskud til afdelinger	0	37	61
532	Renteudgifter	560.000	273	1.907
533	5) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	12.055.000	11.627	13.036
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.788.000	20.145	24.367
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter			
	Indsæt tekst	0	0	50
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	0	0	50
550	UDGIFTER I ALT	20.788.000	20.145	24.418
551	Budgetreserve	134.000	0	460
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	20.922.000	20.145	24.878

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	6)	Administrationsbidrag	8.103.000	8.143	8.104
		Lovmæssige gebyrer m.v.	70.000	65	65
			<u>70.000</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	694.000	310	2.171
604	5)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	12.055.000	11.627	13.036
605		Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	744
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	604
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>604</u>
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	<u>20.922.000</u>	<u>20.145</u>	<u>24.725</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
611		Ekstraordinære indtægter	0	0	159
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159</u>
		SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159</u>
620		INDTÆGTER I ALT	<u>20.922.000</u>	<u>20.145</u>	<u>24.883</u>
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	<u>20.922.000</u>	<u>20.145</u>	<u>24.883</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 134.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 134.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,86%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.			
1131 Gaver og blomster	10.000	10	5
1141 Mødeudgifter	15.000	10	19
1150 Studie- og kongresrejser	20.000	20	28
1157 På-vej-hjem møder	2.000	2	0
1159 Diverse udgifter	5.000	5	0
1161 Bestyrelsesmøder	25.000	30	18
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	10	5
1221 Tilskud foreninger	10.000	0	0
1231 Kontingenter	2.000	2	1
1401 Kurser/Personaledag	20.000	20	16
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	60.000	75	43
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	0
1405 Kurser, ejendomsfunktionærer	40.000	50	0
1424 Tilskud	100.000	100	99
	339.000	354	235
2) 511 Personaleudgifter			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v	264.000	247	235
0120 Behandlingsforsikring	5.000	5	2
0223 Pensionsbidrag	12.000	12	0
0226 Barselsfond	2.000	2	0
0321 ATP	2.000	2	0
0326 AER	8.000	80	69
0514 Forskydning i feriepengeforpligtigelse	0	0	28
0660 Kørselsgodtgørelse	3.000	3	0
0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation	2.000	2	0
1051 Refusion sygedagpenge	-30.000	-25	-47
1411 Fortæring overarbejde	5.000	5	3
1421 Personaleforening	10.000	10	10
1429 Andre personaleaktiviteter	0	0	5
1434 Kaffe, the mv.	0	0	1
1499 Øvrige personaleomkostninger	10.000	10	4
	293.000	353	309

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
3) 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag	319.000	300	298
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 1.448,80 lejemålsenh. á 3.624 kr.	5.250.000	5.172	5.121
Lille Pakke, 36,00 lejemålsenh. á 3.007 kr.	108.000	109	108
Adm.bidrag kældre/loftrum, 4,10 lejemålsenh. á 3.624 kr.	15.000	15	14
	<u>5.692.000</u>	<u>5.596</u>	<u>5.541</u>
Obligatoriske ydelser			
Antennebidrag			
1.346 lejemålsenh. á 52 kr.	70.000	65	65
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
1.409 lejemålsenh. á 213 kr. + tilvalg	320.000	318	317
+ Fraflyttere	36.000	35	36
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
255 lejemålsenh. á 213 kr.	54.000	55	60
+ Fraflyttere	14.000	10	13
Antennepositioner			
1 Antennepositioner á 520 kr.	1.000	0	1
	<u>495.000</u>	<u>483</u>	<u>491</u>
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af driftschef	479.000	470	459
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	7.000	0	7
	<u>486.000</u>	<u>470</u>	<u>466</u>
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
1.361 lejemålsenh. á 69 kr. + grundbidrag	132.000	173	155
Varmeregnskab - individuelt			
1.046 lejemålsenh. á 157 kr.	164.000	0	0
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
219 lejemålsenh. á 101 kr.	22.000	187	185
+ Fraflyttere	20.000	20	20
+ Fraflyttere	1.000	0	1
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
36 lejemålsenh. á 157 kr.	28.000	28	28
+ Fraflyttere	5.000	5	5
Resourceadministration			
1.409 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	110.000	111	110
	<u>482.000</u>	<u>524</u>	<u>503</u>
Diverse			
Studiekontrol	35.000	35	-4
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	1.349
	<u>7.190.000</u>	<u>7.108</u>	<u>8.345</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
4) 513 Kontorholdsudgifter			
1201 Kontorartikler	5.000	5	2
1205 Papir, fotokopiering	0	5	0
1211 Porto og gebyrer	82.000	82	80
1221 Telefonomkostninger	5.000	5	1
1243 Bøger mv.	0	1	0
1551 Forsikringer	5.000	5	4
1599 Diverse	5.000	5	2
1612 Taxa, anden befording	3.000	3	2
1671 Kopimaskiner, drift	0	0	1
1741 Printere	0	0	1
1743 Edb-udstyr	10.000	5	75
1744 Andet udstyr	0	0	2
1755 PC-A pakke	28.000	9	7
1756 PC-B pakke	14.000	31	34
1775 Mobiltelefoner/PDA	0	0	6
1999 Andre omkostninger	5.000	5	0
	162.000	161	216
5) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	877.000	832	810
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	1.300.000	1.230	2.487
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.996.000	4.769	4.831
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.882.000	4.796	4.676
9000 Henlæggelse til arbejdskapital	0	0	231
	12.055.000	11.627	13.036

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
6) 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.173.000	8.208	9.364
-lovmæssige gebyrer (602)	-70.000	-65	-65
-byggesagshonorar (606)	0	0	-1.349
	<u>8.103.000</u>	<u>8.143</u>	<u>7.950</u>
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelse til KAB	-942.000	-977	-925
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>6.863.000</u>	<u>6.866</u>	<u>6.727</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u><u>4.597</u></u>	<u><u>4.599</u></u>	<u><u>4.506</u></u>
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag pr.afdeling	<u>187</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>998</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.624		
Lille Pakke	4.005		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.622</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.597</u>	<u>4.599</u>	<u>4.506</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.597</u>	<u>4.599</u>	<u>4.506</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>-0,04%</u>	<u>2,07%</u>	
Nødvendig adm., %-vis stigning	<u>-0,04%</u>	<u>2,07%</u>	
Tilskud, %-vis stigning	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	