

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016  
 Budgetperiode fra 01-05-2016  
 Budgetperiode til 30-04-2017

**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. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	101.415	1.318	1	1.318,00
Almenbolig +	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	359	10	1	10,00
Almene ældreboliger	3.549	52	1	52,00
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>108.995</b>	<b>1.416</b>		<b>1.416,00</b>
<b>Øvrige lejemål:</b>				
Erhvervslejemål	2.007	21	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	35,00
Institutioner	667	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	12,00
Garager/Carporte m.v.		152	1/5	30,40
Kældre/lagerrum m.v.		80	1/20	4,00
Øvrige lejemål i alt	2.674	255		81,40
<b>Lejemål i alt</b>	<b>111.669</b>	<b>1.671</b>		<b>1.497,40</b>

Udarbejdet den 18. september 2015 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde d. den 12. november 2015

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

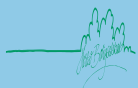
1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	0
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	379.000	429	289
511	2) Personaleudgifter	338.000	335	166
512	3) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.745.000	5.724	5.691
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	429.000	423	424
	<i>Valgfrie ydelse</i>	461.000	452	442
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	65.000	65	65
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	532.000	528	523
	<i>Diverse</i>	30.000	25	27
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	1.865
		<u>7.262.000</u>	<u>7.217</u>	<u>9.036</u>
513	4) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	165.000	161	156
514	Afskrivning administrationsejendom	96.000	0	96
521	Revision	212.000	200	206
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>8.466.000</u>	<u>8.356</u>	<u>9.950</u>
531	5) Tilskud til afdelinger	61.000	66	66
532	Renteudgifter	0	301	711
533	6) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	9.494.000	9.328	8.577
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>18.021.000</u>	<u>18.051</u>	<u>19.304</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
541	Ekstraordinære udgifter			
	Indsæt tekst	0	0	46
541	<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46</u>
550	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>18.021.000</u>	<u>18.051</u>	<u>19.350</u>
551	Budgetreserve	0	35	297
560	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>18.021.000</u>	<u>18.086</u>	<u>19.647</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>				
601	7) Administrationsbidrag	8.401.000	8.291	8.264
602	Lovmæssige gebyrer m.v.	65.000	65	65
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		65.000	65	65
603	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	0	336	810
604	6) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	9.494.000	9.328	8.577
605	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	982
606	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	883
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
610	<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	17.960.000	18.020	19.580
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
611	Ekstraordinære indtægter	61.000	66	66
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>		61.000	66	66
620	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	18.021.000	18.086	19.647
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>		18.021.000	18.086	19.647

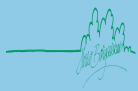
Budgettet slutter med en budgetreserve på kr.

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,00%.



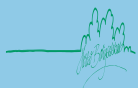
1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	20.000	10	30
1141 Mødeudgifter	20.000	30	8
1150 Studie- og kongresrejser	20.000	20	11
1152 Markedsføring	10.000	0	13
1159 Diverse udgifter	10.000	10	2
1161 Bestyrelsesmøder	25.000	40	19
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	5.000	0	5
1231 Kontingenter	4.000	4	1
1401 Kurser	15.000	15	18
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	80.000	130	28
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	16
1405 Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	50	31
1407 Seminarer/studieture	0	0	7
1409 HK-uddannelsesafgift	0	0	3
1424 Tilskud	100.000	100	96
	<b>379.000</b>	<b>429</b>	<b>289</b>
<b>2) 511 Personaleudgifter</b>			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v	221.000	221	74
0113 Ferietillæg	0	0	15
0120 Behandlingsforsikring	0	0	2
0223 Pensionsbidrag	12.000	12	4
0226 Barselsfond	2.000	2	1
0321 ATP	2.000	2	1
0326 AER	80.000	77	77
0514 Forskydning i feriepengeforpligtigelse	0	0	-6
0660 Kørselsgodtgørelse	5.000	5	0
0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000	3	3
1051 Refusion sygedagpenge	-25.000	-25	-23
1411 Fortæring overarbejde	3.000	3	4
1421 Personaleforening	10.000	10	0
1429 Andre personaleaktiviteter	0	0	10
1499 Øvrige personaleomkostninger	25.000	25	4
	<b>338.000</b>	<b>335</b>	<b>166</b>



1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>3) 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	322.000	300	319
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 1.457,40 lejemålsenh. á 3.636 kr.	5.299.000	5.301	5.250
Lille Pakke, 36,00 lejemålsenh. á 3.017 kr.	109.000	109	108
Adm.bidrag kældre/loftrum, 4,00 lejemålsenh. á 3.636 kr.	15.000	14	14
	<u>5.745.000</u>	<u>5.724</u>	<u>5.691</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
1.246 lejemålsenh. á 53 kr.	65.000	65	65
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
1.410 lejemålsenh. á 214 kr.	321.000	321	317
+ Fraflyttere	40.000	40	39
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
255 lejemålsenh. á 212 kr.	54.000	55	54
+ Fraflyttere	14.000	7	14
	<u>494.000</u>	<u>488</u>	<u>489</u>
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Tilkøb af driftschef	<u>461.000</u>	<u>452</u>	<u>442</u>
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
1.361 lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag	173.000	167	171
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
1.046 lejemålsenh. á 158 kr.	187.000	187	185
+ Fraflyttere	25.000	30	22
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
36 lejemålsenh. á 158 kr.	28.000	28	28
+ Fraflyttere	8.000	5	8
Resourceadministration			
1.409 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	111.000	111	110
	<u>532.000</u>	<u>528</u>	<u>523</u>
<b>Diverse</b>			
Honorar til KAB fra 3914 jf. samdriftsaftale	<u>30.000</u>	<u>25</u>	<u>27</u>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.865</u>
	<u>7.262.000</u>	<u>7.217</u>	<u>9.036</u>



1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>4) 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1201 Kontorartikler	5.000	5	1
1205 Papir, fotokopiering	10.000	25	0
1211 Porto og gebyrer	85.000	75	83
1221 Telefonomkostninger	5.000	5	2
1243 Bøger mv.	2.000	2	0
1551 Forsikringer	5.000	5	32
1599 Diverse	5.000	5	0
1612 Taxa, anden befording	3.000	5	1
1743 Edb-udstyr	5.000	5	0
1755 PC-A pakke	10.000	3	0
1756 PC-B pakke	25.000	21	36
1999 Andre omkostninger	5.000	5	0
	<u>165.000</u>	<u>161</u>	<u>156</u>
<b>5) 531 Tilskud til afdelinger</b>			
Kagsgårdens Boliger, tilskud lån	61.000	61	61
Tubberupvænge I, tilskud lån	0	5	5
	<u>61.000</u>	<u>66</u>	<u>66</u>
<b>6) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	850.000	844	830
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	1.196.000	1.860	996
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.374.000	1.692	1.992
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.834.000	4.697	4.525
9000 Henlæggelse til arbejdskapital	240.000	235	234
	<u>9.494.000</u>	<u>9.328</u>	<u>8.577</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>7) 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.466.000	8.356	9.950
-lovmæssige gebyrer (602)	-65.000	-65	-65
-byggesagshonorar (606)	0	0	-1.865
	<u>8.401.000</u>	<u>8.291</u>	<u>8.020</u>
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelse til KAB	-991.000	-976	-975
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>7.410.000</u>	<u>7.315</u>	<u>7.045</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u>4.949</u>	<u>4.883</u>	<u>4.705</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner</b>			
Grundbidrag lejemål	<u>201</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>1.126</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636		
Lille Pakke	4.344		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.963</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.949</u>	<u>4.883</u>	<u>4.705</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.949</u>	<u>4.883</u>	<u>4.705</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>1,34%</u>	<u>3,79%</u>	
Nødvendig adm., %-vis stigning	<u>1,34%</u>	<u>3,79%</u>	
Tilskud, %-vis stigning	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	

			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>UDGIFTER:</b>					
Konto	Tekst				
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
<b>501</b>	<b>Bestyrelseshonorar</b>				
	Vederlag til bestyrelsen				
				3,00%	
	100	77	7.928		
	1.393	46	66.263		
	Tabt arbejdsfortjeneste		14.000	14.000	0
	I alt overført til budget		14.000	14.000	0

Bestyrelseshonorar burde være 73.000 kr.

<b>502</b>	<b>Møder, kurser og kontingenter</b>	Hele tusinder			
1131	Gaver og blomster	20.000	20.000	10.000	29.732
1141	Mødeudgifter	20.000	20.000	30.000	8.012
1150	Studie- og kongresrejser	20.000	20.000	20.000	11.395
1152	Markedsføring	10.000	10.000	0	12.851
1159	Diverse udgifter	10.000	10.000	10.000	2.420
1161	Bestyrelsesmøder	25.000	25.000	40.000	19.453
1162	Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	5.000	5.000	0	5.136
1131	Kontingenter	4.000	4.000	4.000	1.417
1401	Kurser	15.000	15.000	15.000	18.035
1403	Kurser, organisationsbestyrelse	80.000	80.000	130.000	27.900
1404	Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20.000	20.000	15.525
1405	Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	50.000	50.000	31.101
1407	Seminarer/studieture	0	0	0	7.083
1409	HK-uddannelsesafgift	0	0	0	2.593
1424	Tilskud	100.000	100.000	100.000	96.103
	I alt overført til budget		379.000	429.000	288.756

Hvor meget skal der sættes af til kurser, seminarer og HK-uddannelsesafgift

<b>511</b>	<b>Personaleudgifter</b>				
0111	Løn ejendomsserviceteknikerelev	221.000	221.000	221.000	73.994
0113	Ferietillæg	0	0	0	15.224
0120	Behandlingsforsikring	0	0	0	2.472
0223	Pensionsbidrag	12.000	12.000	12.000	4.416
0226	Barselsfond	2.000	2.000	2.000	1.222
0321	ATP	2.000	2.000	2.000	900
0326	AER	80.000	80.000	77.000	77.022
0514	Forskydning i feriepengeforpligtigelse	0	0	0	-6.462
0660	Kørselsgodtgørelse	5.000	5.000	5.000	0
0714	Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000	3.000	3.000	3.125
1051	Refusion sygedagpenge	-25.000	-25.000	-25.000	-22.646
1411	Fortæring overarbejde	3.000	3.000	3.000	3.688
1421	Personaleforening	10.000	10.000	10.000	0
1429	Andre personaleaktiviteter	0	0	0	9.798
1499	Øvrige personaleomkostninger	25.000	25.000	25.000	3.661
	I alt overført til budget		338.000	335.000	166.413



				Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
--	--	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------

**512 Forretningsførelse**
**Pakker og moduler**

Udregning af lejemålsenheder m.v. - se faneblad Lejemål 1.497,40

Pris

Mdr. Inkl. moms Stigning i % Enheder

	Mdr.	Inkl. moms	Stigning i %	Enheder			
Administrationsbidrag grundydelse							
<b>0110 Grundbidrag pr. organisation</b>	8	21.287	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	21.926		1,00	21.000		
<b>0110 Grundbidrag pr. afdeling</b>	8	21.287	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	21.926		14,00	301.000	300.000	319.305
<b>Grundbidrag - pr. lejemålsenhed</b>							
Stor Pakke	8	3.600	3,00%				
<b>0113</b> Pristalsreguleret pris	4	3.708		1.457,40	5.299.000	5.301.000	5.249.580
Lille Pakke	8	2.987	3,00%				
<b>0119</b> Pristalsreguleret pris	4	3.077		36,00	109.000	109.000	107.532
<b>0170</b> Pristalsreguleret pris	4	3.708		4,00	15.000	14.000	14.145
I alt					5.745.000	5.724.000	5.690.562

**Obligatoriske ydelser**

<b>1550 Antennebidrag</b>							
Årets kendte pris	8	52	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	54		1.246	65.000	65.000	64.792
<b>0210 Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)</b>							
Årets kendte pris	8	212	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	218		1.410	302.000	321.000	317.236
08.20.60	8	37	3,00%				
Ydelsesnr.	4	38		461	17.000		
07.05.30	8	25	3,00%				
Ydelsesnr.	4	26		60	2.000		
<b>0214</b> + Fraflyttere		40.000	0,00%	1	40.000	40.000	38.747
<b>0216 Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)</b>							
Årets kendte pris	8	212	0,00%				
Pristalsreguleret pris	4	212		255	54.000	55.000	54.060
<b>0220</b> + Fraflyttere		14.000	0,00%	1	14.000	7.000	14.416
I alt					494.000	488.000	489.251

**Valgfrie ydelser**

Pris Antal

Tilkøb af driftschef	921.814	1	461.000	452.000	441.633
			461.000	452.000	441.633

				Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>Valgfrie ydelser energi</b>						
<b>0500</b>	<b>Varmeteknisk tilsyn grundpakke</b>					
	<b>Grundbidrag</b>					
	Årets kendte pris	8	5.000	5,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	5.250		10	51.000
	<b>Pr. lejemålsenhed</b>					
	Årets kendte pris	8	89	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	92		1.361	122.000
						167.000
						171.124
<b>0512</b>	<b>Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)</b>					
	Årets kendte pris	8	156	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	161		1.046	165.000
	Årets kendte pris	8	100	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	103		219	22.000
	+ Fraflyttere		25.000	0,00%	1	25.000
						30.000
						21.776
<b>0520</b>	<b>Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)</b>					
	Årets kendte pris	8	156	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	161		36	6.000
	Årets kendte pris	8	100	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	103		219	22.000
	+ Fraflyttere		8.000	0,00%	1	8.000
						5.000
						7.836
<b>0532</b>	<b>Resourceadministration, grundbidrag</b>					
	Årets kendte pris	8	6.000	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	6.180		11	67.000
	<b>Resourceadministration, pr. lejemål</b>					
	Årets kendte pris	8	31	3,00%		
	Pristalsreguleret pris	4	32		1.409	44.000
						111.000
						109.677
						532.000
						528.000
						523.059
<b>Diverse</b>						
	<b>Studiekontrol</b>					
	Honorar til KAB fra 3914 jf. samdriftsaftale mellem afdelingen og k					
	Diverse		0		30.000	30.000
						25.000
						27.015
						30.000
						25.000
						27.015
	Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.		hele tusinder		0	0
					0	0
						1.864.823
						1.864.823
	I alt overført til budget				7.262.000	7.217.000
						9.036.344

				Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015	
<b>513</b>	<b>Kontorholdsudgifter</b>						
			Hele tusinder				
1201	Kontorartikler		5.000	5.000	5.000	805	
1205	Papir, fotokopiering		10.000	10.000	25.000	45	
1211	Porto og gebyrer		85.000	85.000	75.000	83.017	
1221	Telefonomkostninger		5.000	5.000	5.000	2.152	
1243	Bøger mv.		2.000	2.000	2.000	0	
1551	Forsikringer		5.000	5.000	5.000	32.198	
1599	Diverse		5.000	5.000	5.000	0	
1612	Taxa, anden befordring		3.000	3.000	5.000	1.199	
1743	Edb-udstyr		5.000	5.000	5.000	239	
	PC-pakke ansatte						
	Årets kendte pris	8	6.875	3,00%			
	Pristalsreguleret pris	4	7.081		1	7.000	
	Brugerpakke ansatte + mobilpakke						
	Årets kendte pris	8	3.425	3,00%			
	Pristalsreguleret pris	4	3.528		1	3.000	
1756	PC-A pakke				10.000	3.000	0
	Tabletpakke						
	Årets kendte pris	8	1.750	3,00%			
	Pristalsreguleret pris	4	1.803		10	18.000	
	BP-B						
	Årets kendte pris	8	2.000	3,00%			
	Pristalsreguleret pris	4	2.060		1	2.000	
	Brugerpakke e-mail						
	Årets kendte pris	8	750	3,00%			
	Pristalsreguleret pris	4	773		6	5.000	
1756	PC-B pakke				25.000	21.000	36.116
1999	Andre omkostninger		5.000		5.000	5.000	0
	I alt overført til budget				165.000	161.000	155.771
<b>514</b>	<b>Kontorlokaleudgifter</b>						
			Hele tusinder				
	Afskrivning administrationsejendom		96.000		96.000	0	96.125
	I alt overført til budget				96.000	0	96.125

			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>521 Revision</b>					
	Hele tusinde	3,00%			
Revision, almindelig	206.200	6.186	212.000	200.000	206.200
I alt overført til budget			212.000	200.000	206.200
<b>531 Tilskud</b>					
	Beløb				
Kagsgårdens Boliger, tilskud lån	61.090		61.000	61.000	61.090
Tubberupvænge I, tilskud lån	0		0	5.000	5.000
I alt overført til budget			61.000	66.000	66.090
<b>532 Renteudgifter</b>					
Se faneblad Renter/obligationer	Hele tusinder				
Renter til afdelinger	0		0	301.000	706.490
Øvrige renteudgifter	0		0	0	4.683
I alt overført til budget			0	301.000	711.174
<b>603 Renter</b>					
Se faneblad Renter/obligationer	Hele tusinder				
Renter fra afdelinger	0		0	336.000	31
Andre renter	0		0	0	61.719
I alt overført til budget			0	336.000	61.751

			Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>533 Henlæggelse til Dispositionsfonden/Særlig henlæggelses konto</b>					
Netto prisindeks: April 2012 =		5.572 pr. lejemål	558		
Evt. procentstigning april 2013		2%	2%		
		<u>5.683 pr. lejemål</u>	<u>569</u>		
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.493				
Likvid Dispositionsfond sidste årsregns		8.135.953		5.431.953	5.431.953
Tilgang - udamortiserede lån	100%	3.570.417		1.860.000	996.004
Afgang - udamortiserede lån	67%	-2.374.061		1.692.000	1.992.066
Renter kalk.		0			
		9.332.309			
= henlagt pr. lejemål		6.249			
Vælg Der skal henlægges fra afdeling	569	849.984	850.000	844.000	829.975
Vælg Inkl.. forrentning er minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			850.000	4.396.000	3.818.045
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kto 803.15					
Kvartals opkrævning		1.140.168	6,00%	4.834.000	4.697.000
I alt overført til budget			4.834.000	4.697.000	4.525.473

**Henlæggelse til Arbejdskapitalen**

Netto prisindeks: April 2012 =		3.048 pr. lejemål			
Evt. procentstigning april 2011		2%			
		<u>3.109 pr. lejemål</u>			
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.493				
Forventet arbejdskapital pr. 01-05-2016		3.951.976		3.681.976	3.681.976
Tilgang - budget reserve		0		35.000	296.798
Afgang - underskud		0		0	0
Renter kalk.		0			
		3.951.976			
= henlagt pr. lejemål		2.646			
Vælg Der skal henlægges fra afdeling	161	240.000	240.000	235.000	233.711
Vælg Minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			240.000	235.000	233.711

**Likviditet**

 Diskonto 0,00%
**Renteindtægt**

Erhvervskonti, konto 732	13.544.822	0,00%	0
Aftalekonto, konto 732	0	0,00%	0
KAB, konto 723	-925.439	0,00%	0
Renteindtægter			0

Obligationer iflg. beregning			0
Renteindtægter i alt			0

**Renter til Dispositionsfond**

Minimumsrente = diskonto minus 2 %		5.431.953	0
------------------------------------	--	-----------	---

**Likvid arbejdskapital**

3.951.976

**Renteudgift**

Indlån fra afdelingerne 821, markedsrenten	0,00%	68.797.709	0
--	-------	------------	---

**Nettorenteindtægt**
0



## 731 Værdipapirer/obligationsbeholdning

Kto. nr.	Navn	Fondskode	Nominelt	Kurs	Kursværdi	Terminsdato	Obligationsrente	Renter i f. t	
			30042015	30042015	30042015	måned		terminer	
7310011		0	0	2.737,38	104,0000	2.847	12	0,00%	0
7313002		1	1	28.312.100,00	111,7239	31.631.382	12	0,00%	0
7313003		2	2	15.659.700,00	111,7952	17.506.793	12	0,00%	0
7313005		3	3	15.276.500,00	115,1986	17.598.314	12	0,00%	0
				<u>59.251.037</u>		<u>66.739.336</u>			<u>0</u>

### Kommentar