

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2017  
 Budgetperiode fra 01-05-2017  
 Budgetperiode til 30-04-2018

**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:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemaal	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	98.698	1.284	1	1.284,00
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>106.278</b>	<b>1.382</b>		<b>1.382,00</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.		147	1/5	29,40
Kældre/lagerrum m.v.		80	1/20	4,00
Øvrige lejemål i alt	2.674	250		80,40
<b>Lejemål i alt</b>	<b>108.952</b>	<b>1.632</b>		<b>1.462,40</b>

 Udarbejdet den 16. september 2016 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	3
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	354.000	379	149
511	2) Personaleudgifter	353.000	338	95
512	3) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.596.000	5.745	5.637
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	418.000	429	413
	<i>Valgfrie ydelse</i>	470.000	461	458
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	65.000	65	65
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	524.000	532	516
	<i>Diverse</i>	35.000	30	40
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	1.590
		<u>7.108.000</u>	<u>7.262</u>	<u>8.718</u>
513	4) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	161.000	165	149
514	Kontorlokaleudgifter	0	96	96
521	Revision	218.000	212	162
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>8.208.000</u>	<u>8.466</u>	<u>9.372</u>
531	6) Tilskud til afdelinger	37.000	66	76
532	Renteudgifter	273.000	0	323
533	7) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	11.627.000	9.494	10.407
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>20.145.000</u>	<u>18.026</u>	<u>20.177</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
541	Ekstraordinære udgifter			
	Indsæt tekst	0	0	58
541	<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58</u>
550	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>20.145.000</u>	<u>18.026</u>	<u>20.235</u>
551	Budgetreserve	0	0	399
560	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>20.145.000</u>	<u>18.026</u>	<u>20.634</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	8)	Administrationsbidrag	8.143.000	8.401	8.151
		Lovmæssige gebyrer m.v.	65.000	65	65
			<u>65.000</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	310.000	0	355
604	7)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	11.627.000	9.494	10.407
605		Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	216
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	1.374
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>20.145.000</u>	<u>17.960</u>	<u>20.568</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
611		Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>61</u>	<u>67</u>
		<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>0</u>	<u>61</u>	<u>67</u>
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>20.145.000</u>	<u>18.021</u>	<u>20.635</u>
		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<u>20.145.000</u>	<u>18.021</u>	<u>20.635</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr.

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 37.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,33%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
<b>1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	10.000	24	5
1141 Mødeudgifter	10.000	20	7
1150 Studie- og kongresrejser	20.000	20	12
1152 Markedsføring	0	10	0
1157 På-vej-hjem møder	2.000	0	2
1159 Diverse udgifter	5.000	10	0
1161 Bestyrelsesmøder	30.000	25	28
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	5	8
1231 Kontingenter	2.000	0	1
1401 Kurser	20.000	15	19
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	75.000	80	64
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	0
1405 Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	50	0
1409 HK-uddannelsesafgift	0	0	-3
1424 Tilskud	100.000	100	7
	354.000	379	149
<b>2) 511 Personaleudgifter</b>			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v	247.000	221	0
0120 Behandlingsforsikring	5.000	0	4
0223 Pensionsbidrag	12.000	12	0
0226 Barselsfond	2.000	2	1
0321 ATP	2.000	2	0
0326 AER	80.000	80	76
0660 Kørselsgodtgørelse	3.000	5	1
0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation	2.000	3	0
1051 Refusion sygedagpenge	-25.000	-25	0
1411 Fortæring overarbejde	5.000	3	4
1421 Personaleforening	10.000	10	10
1499 Øvrige personaleomkostninger	10.000	25	1
	353.000	338	95

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
<b>3) 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	300.000	322	312
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 1.422,40 lejemålsenh. á 3.636 kr.	5.172.000	5.299	5.202
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	15	14
	5.596.000	5.745	5.637
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
1.246 lejemålsenh. á 53 kr.	65.000	65	65
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
1.408 lejemålsenh. á 212 kr.	299.000	321	317
Varmeregnskab - grund (målerfirma)			
460 lejemålsenh. á 37 kr.	17.000	0	0
60 lejemålsenh. á 25 kr.	2.000		
+ Fraflyttere	35.000	40	32
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
255 lejemålsenh. á 214 kr.	55.000	54	54
+ Fraflyttere	10.000	14	10
	483.000	494	478
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Tilkøb af driftschef	470.000	461	450
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	0	0	8
	470.000	461	458
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
1.360 lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag	173.000	173	171
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
1.046 lejemålsenh. á 158 kr.	165.000	187	185
219 lejemålsenh. á 101 kr.	22.000		
+ Fraflyttere	18.000	25	17
+ Fraflyttere	2.000	0	1
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
36 lejemålsenh. á 158 kr.	6.000	28	28
219 lejemålsenh. á 101 kr.	22.000		
+ Fraflyttere	5.000	8	4
Resourceadministration			
1.408 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	111.000	111	110
	524.000	532	516
<b>Diverse</b>			
Studiekontrol	35.000	30	40
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	1.590
	7.108.000	7.262	8.718

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
<b>4) 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1111 Brochurer og tryksager	0	0	2
1201 Kontorartikler	5.000	5	1
1205 Papir, fotokopiering	5.000	10	0
1211 Porto og gebyrer	82.000	85	76
1221 Telefonomkostninger	5.000	5	2
1243 Bøger mv.	1.000	2	0
1551 Forsikringer	5.000	5	4
1599 Diverse	5.000	5	1
1612 Taxa, anden befordring	3.000	3	1
1743 Edb-udstyr	5.000	5	5
1755 PC-A pakke	9.000	10	4
1756 PC-B pakke	31.000	25	52
1999 Andre omkostninger	5.000	5	0
	161.000	165	149
<b>5) 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
9000 Afskrivning administrationsejendom	0	96	96
	0	96	96
<b>6) 531 Tilskud til afdelinger</b>			
Tilskud Tubberupvænge II 25 års jubilæum	0	0	10
Tubberupvænge I, tilskud lån	0	5	5
Kagsgårdens Boliger, tilskud lån, rest	37.000	61	61
	37.000	66	76
<b>7) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	832.000	850	823
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	1.231.000	1.196	1.586
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.768.000	2.374	3.173
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.796.000	4.834	4.593
9000 Henlæggelse til arbejdskapital	0	240	232
	11.627.000	9.494	10.407

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
<b>8) 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.208.000	8.466	9.372
-lovmæssige gebyrer (602)	-65.000	-65	-65
-byggesagshonorar (606)	0	0	-1.590
	<u>8.143.000</u>	<u>8.401</u>	<u>7.717</u>
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelse til KAB	-977.000	-991	-976
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>7.166.000</u>	<u>7.410</u>	<u>6.740</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u>4.900</u>	<u>4.949</u>	<u>4.609</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b> for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemål	<u>191</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>1.088</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636		
Lille Pakke	4.296		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.915</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.900</u>	<u>4.949</u>	<u>4.609</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.900</u>	<u>4.949</u>	<u>4.609</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>-0,99%</u>	<u>7,37%</u>	
Nødvendig adm., %-vis stigning	<u>-0,99%</u>	<u>7,37%</u>	
Tilskud, %-vis stigning	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	