

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2015
 Budgetperiode fra 01-05-2015
 Budgetperiode til 30-04-2016

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 lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
Almene familieboliger	101.415	1.318	1	1.318,00
Almen bolig +	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	359	10	1	10,00
Almene ældreboliger	3.549	52	1	52,00
Boligoplysninger i alt	108.995	1.416		1.416,00
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	2.007	21	1 pr. påbeg. 60 m ²	35,00
Institutioner	667	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	12,00
Garager/Carporte m.v.		155	1/5	31,00
Kældre/lagerrum m.v.		79	1/20	3,95
Øvrige lejemål i alt	2.674	257		81,95
Lejemål i alt	111.669	1.673		1.497,95

 Udarbejdet den 25. september 2014 af Helene H. Østergaard, FOB
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den _____

 formand

 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	0
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	429.000	417	267
511	2) Personaleudgifter	335.000	308	280
512	3) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.724.000	5.687	5.558
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	423.000	387	395
	<i>Valgfrie ydelse</i>	452.000	450	434
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	65.000	71	65
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	528.000	505	503
	<i>Diverse</i>	25.000	1	25
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	1.209
		<u>7.217.000</u>	<u>7.101</u>	<u>8.190</u>
513	4) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	161.000	159	111
521	Revision	200.000	251	240
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>8.356.000</u>	<u>8.250</u>	<u>9.088</u>
531	5) Tilskud til afdelinger	66.000	186	66
532	Renteudgifter	301.000	294	495
533	6) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	<u>9.328.000</u>	<u>7.904</u>	<u>6.893</u>
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>18.051.000</u>	<u>16.634</u>	<u>16.541</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>18.051.000</u>	<u>16.634</u>	<u>16.541</u>
551	Budgetreserve	35.000	40	255
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>18.086.000</u>	<u>16.674</u>	<u>16.796</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
ORDINÆRE INDTÆGTER:			
601 7)	8.291.000	8.178	8.027
	65.000	71	65
	65.000	71	65
603	336.000	334	536
604 6)	9.328.000	7.904	6.893
605	0	0	1.116
606	0	0	93
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	16.487	16.730
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
611 5)	66.000	186	66
	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	186	66
620	INDTÆGTER I ALT	16.673	16.796

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 35.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 35.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,60%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.			
1131 Gaver og blomster	10.000	20	4
1141 Mødeudgifter	30.000	50	19
1150 Studie- og kongresrejser	20.000	20	0
1152 Markedsføring	0	0	14
1159 Diverse udgifter	10.000	10	3
1161 Bestyrelsesmøder	40.000	0	36
1162 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	2.000	0	2
1231 Kontingenter	2.000	2	1
1401 Kurser	15.000	15	89
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	130.000	150	0
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	0
1405 Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000	30	0
1424 Tilskud	100.000	100	99
	429.000	417	267
2) 511 Personaleudgifter			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v	221.000	190	191
0223 Pensionsbidrag	12.000	0	0
0226 Barselsfond	2.000	0	2
0321 ATP	2.000	0	1
0326 AER	77.000	72	75
0660 Kørselsgodtgørelse	5.000	5	0
0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000	3	3
1051 Refusion sygedagpenge	-25.000	0	-2
1411 Fortæring overarbejde	3.000	3	1
1421 Personaleforening	10.000	10	10
1499 Øvrige personaleomkostninger	25.000	25	0
	335.000	308	280

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
3) 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag	300.000	331	314
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 1.458,00 lejemålsenh. á 3.636 kr.	5.301.000	4.932	5.123
Lille Pakke, 36,00 lejemålsenh. á 3.017 kr.	109.000	410	108
Adm.bidrag kældre/loftrum, 3,95 lejemålsenh. á 3.636 kr.	14.000	14	14
	5.724.000	5.687	5.558
Obligatoriske ydelser			
Antennebidrag			
1.246 lejemålsenh. á 53 kr.	65.000	71	65
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
1.410 lejemålsenh. á 214 kr.	302.000	280	310
461 lejemålsenh. á 37 kr.	17.000		
60 lejemålsenh. á 26 kr.	2.000		
+ Fraflyttere	40.000	50	35
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
255 lejemålsenh. á 214 kr.	55.000	47	45
+ Fraflyttere	7.000	10	5
	488.000	458	459
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af driftschef	452.000	445	434
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
1.359 lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag	167.000	158	167
Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
1.046 lejemålsenh. á 158 kr.	165.000		
219 lejemålsenh. á 101 kr.	22.000	178	182
+ Fraflyttere	30.000	35	23
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
219 lejemålsenh. á 101 kr.	22.000		
36 lejemålsenh. á 158 kr.	6.000	22	23
+ Fraflyttere	5.000	10	2
Resourceadministration			
1.409 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	111.000	102	107
	528.000	505	503
Diverse			
Studiekontrol	25.000	1	25
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	1.209
	7.217.000	7.101	8.190

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
4) 513 Kontorholdsudgifter			
1201 Kontorartikler	5.000	5	3
1205 Papir, fotokopiering	25.000	25	0
1211 Porto og gebyrer	75.000	75	73
1221 Telefonomkostninger	5.000	2	2
1243 Bøger mv.	2.000	2	1
1551 Forsikringer	5.000	5	4
1599 Diverse	5.000	5	0
1612 Taxa, anden befording	5.000	5	2
1743 Edb-udstyr	5.000	5	1
1755 PC-A pakke	3.000	0	3
1756 PC-B pakke	21.000	24	23
1999 Andre omkostninger	5.000	5	0
	161.000	159	111
5) 531/611 Tilskud til afdelinger			
Tab ved fraflytning gammel regel i Herlev BS	0	120	0
Kagsgårdens Boliger, afdrag lån	61.000	61	61
Tubberupvænge I, afdrag lån	5.000	5	5
	66.000	186	66
6) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden			
1000 Henlæggelse til dispositionsfond	844.000	828	0
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	1.860.000	733	733
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.692.000	1.466	1.466
8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.697.000	4.643	4.471
9000 Henlæggelse til arbejdskapital	235.000	234	223
	9.328.000	7.904	6.893

1.000 kr.

Noter	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
7) 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.356.000	8.250	9.088
-lovmæssige gebyrer (602)	-65.000	-71	-65
-byggesagshonorar (606)	0	0	-1.209
	<u>8.291.000</u>	<u>8.179</u>	<u>7.814</u>
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	0	0	0
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-976.000	-893	-923
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>7.315.000</u>	<u>7.286</u>	<u>6.890</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u><u>4.883</u></u>	<u><u>4.870</u></u>	<u><u>4.600</u></u>
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag			
for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemål	<u>186</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>1.076</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636		
Lille Pakke	4.279		
Administrationsbidrag kældre/loftrum	<u>4.898</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.883</u>	<u>4.870</u>	<u>4.600</u>
Nettoadministrations bidrag.	<u>4.883</u>	<u>4.870</u>	<u>4.600</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>0,27%</u>	<u>5,87%</u>	
Nødvendig adm., %-vis stigning	<u>0,27%</u>	<u>5,87%</u>	
Tilskud, %-vis stigning	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	

				Budget	Budget	Regnskab
				2015/2016	2014/2015	2013/2014
UDGIFTER:						
Konto Tekst						
Offentlige og andre faste udgifter						
501	Bestyrelseshonorar					
	Vederlag til bestyrelsen		3,00%			
	100	75	7.717			
	1.394	45	64.526	72.000	0	0
	Tabt arbejdsfortjeneste		14.000	14.000	14.000	0
	I alt overført til budget			14.000	14.000	0
502	Møder, kurser og kontingenter	Hele tusinder				
	Gaver og blomster	10.000		10.000	20.000	3.864
	Mødeudgifter	30.000		30.000	50.000	18.869
	Studie- og kongresrejser	20.000		20.000	20.000	0
	Markedsføring	0		0	0	14.220
	Diverse udgifter	10.000		10.000	10.000	3.180
	Bestyrelsesmøder	40.000		40.000	0	35.768
	Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	2.000		2.000	0	1.522
	Kontingenter	2.000		2.000	2.000	1.417
	Kurser	15.000		15.000	15.000	88.930
	Kurser, organisationsbestyrelse	130.000		130.000	150.000	0
	Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000		20.000	20.000	0
	Kurser, ejendomsfunktionærer	50.000		50.000	30.000	0
	Tilskud	100.000		100.000	100.000	99.103
	I alt overført til budget			429.000	417.000	266.872
511	Personaleudgifter	Månedsløn	Årsløn			
	Elev	16.390	196.680			
	Feriepengeforpligtelse		24.585			
	Flyvere inkl. moms	0	0	221.000	190.000	191.124
	Pensionsbidrag	12.123		12.000	0	0
	Barselsfond	2.030		2.000	0	1.700
	ATP	2.160		2.000	0	540
	AER	76.517		77.000	72.000	74.757
	Kørselsgodtgørelse	5.000		5.000	5.000	0
	Bidrag til sikkerhedsorganisation	3.000		3.000	3.000	3.125
	Refusion sygedagpenge	-25.000		-25.000	0	-1.900
	Fortæring overarbejde	3.000		3.000	3.000	1.002
	Personaleforening	10.000		10.000	10.000	9.600
	Øvrige personaleomkostninger	25.000		25.000	25.000	296
	I alt overført til budget			335.000	308.000	280.242

	Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
--	---------------------	---------------------	-----------------------

512 Forretningsførelse
Pakker og moduler

Udregning af lejemålsenheder m.v. - se faneblad Lejemål 1.494,00

Pris

Mdr. Inkl. moms Stigning i % Enheder

	Mdr.	Inkl. moms	Stigning i %	Enheder			
Administrationsbidrag grundydelse							
0110 Grundbidrag pr. organisation	8	21.287	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	21.926		1,00	21.000		
0110 Grundbidrag pr. afdeling	8	21.287	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	21.926		13,00	279.000	331.000	313.983
Grundbidrag - pr. lejemålsenhed							
0113 Stor Pakke	8	3.600	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	3.708		1.458,00	5.301.000	4.932.000	5.123.040
0190 Lille Pakke	8	2.987	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	3.077		36,00	109.000	410.000	107.532
0170 Administrationsbidrag kældre/lo	8	3.600	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	3.708		3,95	14.000	14.000	13.860
I alt					5.724.000	5.687.000	5.558.415

Obligatoriske ydelser

1550 Antennebidrag							
Årets kendte pris	8	52	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	54		1.246	65.000	71.000	64.792
0210 Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)							
Årets kendte pris	8	212	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	218		1.410	302.000	280.000	309.704
08.20.60	8	37	3,00%				
Ydelsesnummer	4	38		461	17.000		
07.05.30	8	25	3,00%				
Ydelsesnummer	4	26		60	2.000		
+ Fraflyttere		40.000	0,00%	1	40.000	50.000	34.694
0216 Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)							
Årets kendte pris	8	212	3,00%				
Pristalsreguleret pris	4	218		255	55.000	47.000	45.050
+ Fraflyttere		7.000	0,00%	1	7.000	10.000	5.244
I alt					488.000	458.000	459.484

Valgfrie ydelser

Pris Antal

Tilkøb af driftschef	903.740	1	452.000	445.000	434.386
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	0	0	0	5.000	0
			452.000	450.000	434.386

					Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	
Valgfrie ydelser energi								
0500	Varmeteknisk tilsyn grundpakke							
	Grundbidrag							
	Årets kendte pris	8	5.000	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	5.150		9	45.000		
	Pr. lejemålsenhed							
	Årets kendte pris	8	89	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	92		1.359	122.000	158.000	
0512	Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber)							
	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	178.000	
	+ Fraflyttere		30.000	0,00%	1	30.000	35.000	
0520	Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)							
	Årets kendte pris	8	156	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	161		36	6.000	22.000	
	Årets kendte pris	8	100	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	103		219	22.000		
	+ Fraflyttere		5.000	0,00%	1	5.000	10.000	
0532	Resourceadministration, grundbidrag							
	Årets kendte pris	8	6.000	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	6.180		11	67.000		
	Resourceadministration, pr. lejemål							
	Årets kendte pris	8	31	3,00%				
	Pristalsreguleret pris	4	32		1.409	44.000	102.000	
						528.000	505.000	
							503.490	
Diverse								
	Studiekontrol							
	Årets kendte pris	8	25.000	3,00%		*)		
	Pristalsreguleret pris	4	25.750		1	25.000	1.000	
						25.000	1.000	
							24.976	
*) Honorar til KAB fra 3914 jf. samdriftsaftale mellem afdelingen og Kommunen								
	Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v. hele tusinder					0	0	1.209.146
						0	0	1.209.146
I alt overført til budget					7.217.000	7.101.000	8.189.898	

				Budget	Budget	Regnskab
				2015/2016	2014/2015	2013/2014
513	Kontorholdsudgifter					
			Hele tusinder			
			Kontorartikler	5.000	5.000	2.880
			Papir, fotokopiering	25.000	25.000	0
			Porto og gebyrer	75.000	75.000	72.650
			Telefonomkostninger	5.000	5.000	1.800
			Bøger mv.	2.000	2.000	891
			Forsikringer	5.000	5.000	3.880
			Diverse	5.000	5.000	0
			Taxa, anden befordring	5.000	5.000	1.567
			Edb-udstyr	5.000	5.000	722
			Mobilpakke			
			Årets kendte pris	8	300	3,00%
			Pristalsreguleret pris	4	309	1
			Brugerpakke ansatte			0
			Årets kendte pris	8	3.125	3,00%
			Pristalsreguleret pris	4	3.219	1
			PC-A pakke			3.000
			Tablet pakke			0
			Årets kendte pris	8	1.750	3,00%
			Pristalsreguleret pris	4	1.803	9
			Brugerpakke e-mail			16.000
			Årets kendte pris	8	750	3,00%
			Pristalsreguleret pris	4	773	6
			PC-B pakke			5.000
			Andre omkostninger			21.000
						24.000
						22.750
			Andre omkostninger			5.000
						5.000
						0
			I alt overført til budget			161.000
						158.774
						110.565

			Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
521 Revision					
	Hele tusinde	0,00%			
Revision, almindelig	200.000	0	200.000	251.000	240.000
I alt overført til budget			200.000	251.000	240.000
531 Tilskud					
	Beløb				
Andre tilskud	Hele tusinder				
Tab ved fraflytninger				120.000	
Kagsgårdens Boliger, tilskud lån	61.000		61.000	61.000	61.090
Tubberupvænge I, tilskud lån	5.000		5.000	5.000	5.000
I alt overført til budget			66.000	186.000	66.090
532 Renteudgifter					
Se faneblad Renter/obligationer	Hele tusinder				
Renter til afdelinger	300.895		301.000	294.000	457.372
Øvrige renteudgifter	0		0	0	37.749
I alt overført til budget			301.000	294.000	495.120
603 Renter					
Se faneblad Renter/obligationer	Hele tusinder				
Renter fra afdelinger	336.043		336.000	334.000	1.615
Andre renter	0		0	0	94.058
I alt overført til budget			336.000	334.000	95.673

			Budget 2015/2016	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014
533 Henlæggelse til Dispositionsfonden/Særlig henlæggelses konto					
Netto prisindeks: April 2014 =		5.530 pr. lejemål		554	
Evt. procentstigning april 2015		2%		2%	
		<u>5.641 pr. lejemål</u>		<u>565</u>	
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.494				
Likvid Dispositionsfond sidste årsregns		5.336.533		3.775.533	3.775.533
Tilgang - udamortiserede lån	100%	3.551.767		733.000	733.044
Afgang - udamortiserede lån	67%	-1.691.526		1.466.000	1.466.087
Renter kalk.		0			
		7.196.774			
= henlagt pr. lejemål		4.817			
Vælg Der skal henlægges fra afdeling	565	844.230	844.000	828.000	0
Vælg Inkl.. forrentning er minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			844.000	3.027.000	2.199.131
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kto 803.15					
Kvartals opkrævning		1.140.168	3,00%	4.697.000	4.643.000
I alt overført til budget			4.697.000	4.643.000	4.470.875

Henlæggelse til Arbejdskapitalen

Netto prisindeks: April 2014 =		3.026 pr. lejemål			
Evt. procentstigning april 2015		1%			
		<u>3.056 pr. lejemål</u>			
Lejemål (eksklusiv kældre)	1.494				
Forventet arbejdskapital pr. 01-05-2015		2.107.432		1.833.432	1.833.432
Tilgang - budget reserve		35.000		40.000	254.830
Afgang - underskud		0		0	0
Renter kalk.		0			
		2.142.432			
= henlagt pr. lejemål		1.434			
Vælg Der skal henlægges fra afdeling	157	235.000	235.000	234.000	222.592
Vælg Minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.					
I alt overført til budget			235.000	234.000	222.592