

Almene boligorganisationer

Budgetår 2021/2022

Budgetperiode fra 01-07-2021

Budgetperiode til 30-06-2022

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 lejemaal	á lejemaalsheder	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger	105.096	1.349	1	1.349,00
Almenbolig +	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	225	8	1	8,00
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 lejemaal:				
Erhvervslejemaal	1.854	19 pr. påbeg. 60 m ²		32,00
Institutioner	667	2 pr. påbeg. 60 m ²		12,00
Garager/carporte m.v.		147	1/5	29,40
Kældre/lagerrum m.v.		82	1/20	4,10
Øvrige lejemaal i alt	2.521	250		77,50
Lejemaal i alt	115.063	1.695		1.522,50

Udarbejdet den 08. oktober 2020 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til boligorganisationsbestyrelsen den 26. oktober 2020

 formand

 dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	82.000	93	79
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	480.000	339	318
511	2 Personaleudgifter	522.000	492	482
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.855.000	5.800	5.800
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	432.000	444	426
	<i>Valgfrie ydelse</i>	531.000	531	485
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	75.000	75	75
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	534.000	522	565
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	388
		<u>7.427.000</u>	<u>7.372</u>	<u>7.739</u>
513	4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	232.000	201	338
521	Revision	146.000	154	146
530	Bruttoadministrationsudgifter	<u>8.889.000</u>	<u>8.651</u>	<u>9.101</u>
532	Renteudgifter	399.000	424	408
533	5 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	12.026.000	9.564	12.255
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>21.314.000</u>	<u>18.639</u>	<u>21.765</u>
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter			
	Ekstraordinære udgifter	0	0	310
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>310</u>
550	UDGIFTER I ALT	<u>21.314.000</u>	<u>18.639</u>	<u>22.074</u>
551	Budgetreserve	87.000	187	0
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>21.401.000</u>	<u>18.826</u>	<u>22.074</u>


1.000 kr.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
ORDINÆRE INDTÆGTER:			
601 6 Administrationsbidrag	8.814.000	8.576	8.547
Lovmæssige gebyrer m.v.	75.000	75	75
	<u>75.000</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	486.000	611	317
604 5 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	12.026.000	9.564	12.255
606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	388
610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	<u>21.401.000</u>	<u>18.826</u>	<u>21.584</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
611 Ekstraordinære indtægter	0	0	298
SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>298</u>
620 INDTÆGTER I ALT	<u>21.401.000</u>	<u>18.826</u>	<u>21.882</u>
621 Årets underskud overført til konto 805	0	0	193
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	<u>21.401.000</u>	<u>18.826</u>	<u>22.074</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 87.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 87.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,51%.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	5.000	10	5
110 Mødeudgifter	40.000	15	34
140 Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	35	6
200 Markedsføring	0	0	47
400 Kurser	20.000	20	5
402 Kurser, organisationsbestyrelse	60.000	60	67
403 Kurser, afdelingsbestyrelse	20.000	20	21
404 Kurser, ejendomsfunktionærer	40.000	40	11
430 Studie- og kongresrejser	170.000	20	6
450 Diverse fonde	15.000	15	2
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	100.000	100	111
	480.000	339	318
2 511 Personaleudgifter			
010 Lønninger, adm. personale	430.000	380	361
040 Barselsfond, AER, ATP m.v.	80.000	80	77
050 Forskydning til feriepengetilsvær, fkt.	0	20	11
060 Kørselsgodtgørelse	0	1	0
080 Bidrag til sikkerhedsorganisation	4.000	4	4
310 Personaleforening	11.000	10	12
460 Personaleaktiviteter	0	0	11
510 Arbejdstøj	0	0	2
520 Øvrige personaleomkostninger	15.000	15	3
	522.000	492	482
3 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 15 afdelinger á 21.287 kr.	319.000	319	319
Stor pakke	5.521.000	5.466	5.466
1.518 lejemålsenheder á 21.287 kr.			
Aministrationsbidrag kældre/loftrum	15.000	15	15
4 lejemålsenheder á 3.600 kr.			
	5.855.000	5.800	5.800

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Obligatoriske ydelser			
			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 1.408 lejemålsenheder á 216 kr.	304.000	305	300
Fraflyttere varme 1 lejemålsenheder á 1 kr.	35.000	30	37
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 339 lejemålsenheder á 216 kr.	73.000	73	72
Fraflyttere vand 1 lejemålsenheder á 1 kr.	5.000	12	3
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser 61 lejemålsenheder á 216 kr.	13.000	13	13
Fraflyttere el 1 lejemålsenheder á 1 kr.	1.000	0	1
Varmecentral og antennepositioner 1 lejemålsenheder á 527 kr.	1.000	1	1
Forretningsførelse, antenneudgifter 1.445 lejemålsenheder á 52 kr.	75.000	75	75
	507.000	519	501
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af driftschef	506.000	489	485
Forretningsførelse	0	7	0
Div. tilvalgsydelser gl. KAB	25.000	35	0
	531.000	531	485
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	177.000	176	173
Honorar varmeregnskab, individuelt 1.045 lejemålsenheder á 159 kr.	166.000	166	202
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt 1 lejemålsenheder á 1 kr.	25.000	31	22
Honorar vandregnskab, individuelt 219 lejemålsenheder á 102 kr.	22.000	22	28
Fraflyttere vandregnskab, individuelt 1 lejemålsenheder á 1 kr.	2.000	4	2
Honorar el regnskab, individuelt 61 lejemålsenheder á 156 kr.	10.000	10	10
Fraflyttere el regnskab, individuelt 1 lejemålsenheder á 1 kr.	1.000	1	0
Ressourceadministration	112.000	112	110
CTS-Hosting	19.000	0	19
	534.000	522	565
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	388
Forretningsførelse i alt	7.427.000	7.372	7.739

39000 Herlev Boligselskab

 Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
4 513 Kontorholdsudgifter			
100 Brochurer, blade og tryksager	3.000	0	3
110 Kontorartikler	3.000	5	3
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	95.000	95	92
400 Taxa, anden befording	5.000	5	4
460 Forsikringer	5.000	3	7
510 Mobiltelefoner/PDA	0	0	0
650 PC-A pakke	8.000	8	7
651 PC-B pakke	100.000	67	215
660 Hardwareanskaffelser under 15.000 kr.	5.000	5	6
	232.000	201	338
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)	895.000	894	869
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.275.000	1.246	1.586
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	5.108.000	2.492	5.055
810 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.748.000	4.932	4.745
	12.026.000	9.564	12.255

Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
-------	---------------------	---------------------	-----------------------

6 601 Oversigt over administrationsomkostninger
Administrationsudgifter, selskabet

Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.889.000	8.651	9.101
-lovmæssige gebyrer (602)	-75.000	-75	-75
-byggesagshonorar (606)	0	0	-388
	8.814.000	8.576	8.639
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelse til KAB	-991.000	-1.001	-991
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	7.823.000	7.575	7.649
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.138	4.975	5.024

Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag

for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner

Grundbidrag lejemål	196		
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	1.306		
Administrationsbidrag: Administrationsbidrag kældre/loftrum	5.138		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	5.138	4.975	5.024
Nettoadministrations bidrag.	5.138	4.975	5.024
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	3,27%	-0,97%	
Nødvendig adm., %-vis stigning	3,27%	-0,97%	
Tilskud, %-vis stigning	0,00%	0,00%	

