

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2019/2020
 Budgetperiode fra 01-07-2019
 Budgetperiode til 30-06-2020

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	002	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39002 Herlev Ringgård Herlev Bygade 1 - 2730 Herlev Matrikel nr. Herlev By 8 DM BBR-ejendomsnr. 13533		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 92 80	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	3.454,80	42	1	42,00
Boligoplysninger i alt	3.454,80	42		42,00
Almene familieboliger				
3 rum	2.837,40	36		
4 rum	617,40	6		
	3.454,80	42		
Øvrige lejemål:				
Kældre/lagerrum m.v	0,00	4	1/20	0,20
Øvrige lejemål i alt	0,00	4		0,20
Lejeoplysninger i alt	3.454,80	46		42,20

 Udarbejdet den 10. december 2018 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 21. januar 2019

Godkendt på afdelingsmødet den



formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skab/drift eller overtagelses- dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	46	3.455	27.04.1946	1949
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	42	3.455		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Varmeforsyning	
Fjernvarme	Ja

Lejeoplysninger for boligen

	Familie- boliger
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0 0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2019
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00
Regulering i %	0,00%
Regulering i alt på årsbasis	0 0

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	901,35
Regulering pr. m ² i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	901,35
Ny budgetleje	901,35

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	60.000	60	75
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	190.000	193	210
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	182.000	182	193
109	Renovation	91.000	98	107
110	Forsikringer	85.000	60	96
111	Afdelingens energiforbrug:			
1	1 El til fællesarealer	87.000	92	80
	3 Målerpasning	22.000	22	30
		<u>109.000</u>	<u>114</u>	<u>110</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2	1 Administrationsbidrag	220.000	214	251
	2 Dispositionsfond	24.000	24	27
		<u>244.000</u>	<u>238</u>	<u>278</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	28.000	28	35
	G - indskud	226.000	223	276
		<u>254.000</u>	<u>251</u>	<u>311</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>1.155.000</u>	<u>1.136</u>	<u>1.305</u>
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	447.000	403	435
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	411.000	471	344
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-411.000	-471	-344
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	150.000	150	50
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-150.000	-150	-50
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4	1 Drift af vaskeri	30.000	30	51
5	21 Drift af fælles beboerlokaler	20.000	24	3
6	22 Drift af fælles vaskeri	0	0	3
7	3 Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	16	6
		<u>65.000</u>	<u>70</u>	<u>63</u>
119	8 Diverse udgifter	28.000	28	19
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>585.000</u>	<u>546</u>	<u>517</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
9	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	182,93	632.000	582	441
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	34,73	120.000	120	216
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,45	5.000	5	6
124.8	Henlæggelser i alt		<u>757.000</u>	<u>707</u>	<u>663</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.557.000</u>	<u>2.449</u>	<u>2.560</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 10	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		901.000	904	1.061
130	1 Tab ved fraflytninger		14.000	14	0
	2 Dækket af henlæggelser		-14.000	-14	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	0	6
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>901.000</u>	<u>904</u>	<u>1.067</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>3.458.000</u>	<u>3.353</u>	<u>3.627</u>
140	Årets overskud		0	0	176
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>3.458.000</u>	<u>3.353</u>	<u>3.803</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	3.114.000	3.114	3.633
5	4.000	4	4
7	52.000	52	60
	<u>3.170.000</u>	<u>3.170</u>	<u>3.698</u>
202	33.000	9	89
203	Andre ordinære indtægter:		
5	12.000	8	16
	243.000	166	0
	<u>255.000</u>	<u>174</u>	<u>17</u>
203.9	<u>3.458.000</u>	<u>3.353</u>	<u>3.803</u>
209	<u>3.458.000</u>	<u>3.353</u>	<u>3.803</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 3.450 m ³ á 52,65 kr. + målerafgifter	182.000	182	193
111	100 El fællesarealer: 38.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	87.000	92	80
		<u>269.000</u>	<u>274</u>	<u>273</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 0 kr.	0	8	0
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 42,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	151.000	152	177
	090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,20 lejemålsenheder á 3.600 kr.	1.000	1	0
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 42,20 lejemålsenheder á 194 kr.	8.000	0	9
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 42,20 lejemålsenheder á 1.156 kr.	49.000	42	54
		<u>209.000</u>	<u>203</u>	<u>240</u>
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 42 lejemålsenheder á 212 kr.	9.000	0	11
	302 Honorar varmeregnskab - Pakke L 0 lejemålsenheder á 0 kr.	0	9	0
	304 Fraflyttere varme	2.000	2	0
		<u>11.000</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
		<u>220.000</u>	<u>214</u>	<u>251</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	334.000	324	343
	2 Rengøring	80.000	54	64
	5 Traktoromkostninger	5.000	5	5
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendoms kontor	5.000	5	3
	802 Kontorhold, ejendoms kontoret	6.000	6	2
	803 IT, ejendoms kontoret	1.000	1	0
	805 PC-pakke, ejendoms kontoret 11,39%	4.000	4	5
	812 Desinfektion	6.000	2	6
	Drift af ejendoms kontor	4.000	0	6
	Diverse	2.000	2	1
		<u>447.000</u>	<u>403</u>	<u>435</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	30.000	30	51
	Udgifter i alt	30.000	30	51
	NETTOUDGIFTER	30.000	30	51
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	209 Varmeudg, beboerlokale	20.000	20	3
	217 Diverse renholdelse, beboerlokale	0	0	1
	230 Leje af lokale udgifter, ejendomskontor (Ny konto)	0	4	0
	Udgifter i alt	20.000	24	3
203	Indtægter			
	320 Drift af beboerlokaler	12.000	8	16
	Indtægter i alt	12.000	8	16
	NETTOUDGIFTER	8.000	16	-13
6	118 DRIFT AF VASKERI - FÆLLES			
	Udgifter			
	257 Varme, vaskeri	0	0	3
	Udgifter i alt	0	0	3
	NETTOINDTÆGTER	0	0	-3
7	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	406 Varme, møde og selskabslokaler	10.000	11	2
	415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	2.000	2	0
	419 Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler	0	0	3
	422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	3.000	3	1
	Udgifter i alt	15.000	16	6
	NETTOUDGIFTER	15.000	16	6

				1.000 kr.		
Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
8	119	DIVERSE UDGIFTER				
		101 Kontingent til BL	6.000	6	5	
		200 Beboermøder	2.000	2	0	
		Tilskud:				
		300 Tilskud til fester	3.000	3	0	
		Afdelingsbestyrelsen:				
		401 Rådighedsbeløb	7.000	7	11	
		420 Diverse	1.000	1	0	
		Øvrige diverse udgifter:				
		801 Diverse gebyrer m.v.	0	0	2	
		Andre udgifter:				
		856 Inventar, vedligeholdelse	7.000	7	0	
		857 Pc-Pakke afdeling	0	0	1	
		990 Diverse	2.000	2	0	
			28.000	28	19	
			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018	
9		HENLÆGGELSER				
	120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	632.000	582	1.261	
			632.000	582	1.261	
	121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	120.000	120	185	
	123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	101	
			125.000	125	286	
HENLÆGGELSER I ALT			757.000	707	1.546	
			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018	
10		125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER				
		Sagsnr Navn				
	303	Fxxx Individuelle moderniseringer	37.000	37	44	
		390201 Vinduesudskiftning	180.000	181	211	
		390200: 3902-2/0053 Herlev Ringgård - Tag og rørudskiftning	684.000	686	806	
YDELSE I ALT			901.000	904	1.061	

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Forsikringer	25.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	6.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	3.000
Renholdelse	44.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000
Større udgifter i alt	128.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-3.000
Renovation	-7.000
Afdelingens energiforbrug:	-5.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-5.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-3.000
Mindre udgifter i alt	-23.000

Større indtægter:

Renter	-24.000
Andre ordinære indtægter:	-81.000
Større indtægter i alt	-105.000

0

Afd. 39002 Herlev Ringgård

VEDLIGEHOELDELSEPLAN 2019/2020 - 2038/2039

LANGTIDSUDBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029-2038/2039	Budget i alt
116.1	12	23	23	33	23	23	28	33	23	23	23	293	525
116.2	36	45	15	10	45	15	10	45	15	10	45	235	445
116.3	104	223	223	223	223	223	223	223	223	263	223	2.493	4.540
116.4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	58	8	88	210
116.5	161	180	120	120	120	120	320	160	120	120	120	1.620	2.940
116.6	23	22	22	162	22	22	67	22	22	22	22	427	810
116.	344	501	411	556	441	411	656	491	411	496	441	5.156	9.470
	-344	-501	-411	-556	-441	-411	-656	-491	-411	-496	-441	-5.156	-9.470
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120.	441	582	632	629	654	680	708	736	765	796	828	11.608	18.036

LIKVIDITETSUDBUDGET	401.	Henlagt primo	1.164	1.261	1.342	1.563	1.636	1.849	2.118	2.170	2.415	2.769	3.069	3.456
Planlagt vedligeholdelse i alt	-344	-501	-411	-556	-441	-411	-411	-411	-656	-491	-411	-496	-441	-5.156
Budgetterede henlæggelser	441	582	632	629	654	680	708	736	708	736	765	796	828	11.608
Afgang/tilgang	97	81	221	73	213	269	52	245	52	245	354	300	387	6.452
Korrektion vedrørende tidligere år														
Fremskudt														
Udskudt (-)														
401.	1.261	1.342	1.563	1.636	1.849	2.118	2.170	2.415	2.170	2.415	2.769	3.069	3.456	9.908

Difference henlagt og næste års budget	931	1.007	1.195	1.438	1.462	1.679	2.004	2.273	2.628	2.980			
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Bemærkninger:

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-07-2019

Boliger	42	Grundpakke	2019/2020	2018/2019
Antal tilsluttede:	42		42	42

Udgifter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
305352	Hybridnetsafgift	0	201.000	233.847
305355	Administrationsbidrag	2.200	2.000	2.548
305362	Henlæggelse til fornyelser	4.200	0	0
305363	Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	36.000	0	0
305369	Antenneregnskab underskud	15.000	0	15.024
		57.400	203.000	251.419

305356	Copy-Dan m.v.	0	29.000	33.010
		0	29.000	33.010

	Intet TV pr. måned	114	4
--	--------------------	-----	---

Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter	114	403	-289
Ophavsretlige afgifter	0	58	-58
Samlet opkrævning pr. måned	114	461	-347

