

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.	004	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39004 Kirkehøj Etagehuse Tornerosevej 65 - 2730 Herlev Matrikel nr. Herlev By 8 DR m.fl. BBR-ejendomsnr. 42428		Herlev Kommune Herlev Bygade90 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	SE-nr.	32532071		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.079,80	106	1	106,00
Boligoplysninger i alt	7.079,80	106		106,00
Almene familieboliger				
2 rum	2.076,30	37		
3 rum	4.111,50	59		
4 rum	892,00	10		
	7.079,80	106		
Øvrige lejemål:				
Ejendoms kontor	59,00	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	6	1/5	1,20
Øvrige lejemål i alt	59,00	7		2,20
Lejeoplysninger i alt	7.138,80	113		108,20

 Udarbejdet den 26. november 2018 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 20. november 2018

Godkendt på afdelingsmødet mødet 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	113	7.139		1950
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	106	7.080		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter
Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen

	Familie- boliger	Hjemfald	Ældre- boliger
<i>Iværksat lejeregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-07-2018	01-07-2018	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,10	
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	1.000	1.000

Budgetregulering:

	Hjemfald		
	01-07-2019	01-07-2019	
Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	
Regulering i %	0,00%	0,00%	
Regulering i alt på årsbasis	0	1.000	1.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	995,79
Regulering pr. m ² i kr.	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	995,79
Hjemfald	30,10
Ny budgetleje	1.025,89

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	160.000	160	200
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	400.000	405	442
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	384.000	384	383
109	Renovation	219.000	237	247
110	Forsikringer	200.000	142	158
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	132.000	138	116
3	Målerpasning	55.000	39	62
		<u>187.000</u>	<u>177</u>	<u>178</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	562.000	548	642
2	Dispositionsfond	62.000	62	71
		<u>624.000</u>	<u>610</u>	<u>713</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	21.000	17	21
	G - indskud	468.000	457	566
		<u>489.000</u>	<u>474</u>	<u>587</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>2.503.000</u>	<u>2.429</u>	<u>2.708</u>
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	1.055.000	1.055	1.107
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	5.163.000	1.911	1.437
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-5.163.000	-1.911	-1.437
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	70.000	70	61
2	Heraf dækket af henlæggelser	-70.000	-70	-61
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	17.000	18	20
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	69.000	72	65
6 24	Drift af andre lokaler	0	9	1
7 3	Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	7	5
		<u>93.000</u>	<u>106</u>	<u>91</u>
119 8	Diverse udgifter	67.000	56	52
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	25.000	25	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.265.000</u>	<u>1.267</u>	<u>1.251</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)	453,30 3.236.000	3.162	3.448
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:			
1	Fælleskonto (konto 403)	1,41 10.000	10	12
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	8,05 57.000	57	66
		<u>67.000</u>	<u>67</u>	<u>78</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,40 10.000	10	12
		<u>10.000</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
124.8	Henlæggelser i alt	<u>3.313.000</u>	<u>3.239</u>	<u>3.537</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>7.241.000</u>	<u>7.095</u>	<u>7.695</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125 10	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	627.000	629	711
126 11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
1	(konto 303.1 + 303.4)	13.000	13	20
		<u>13.000</u>	<u>13</u>	<u>20</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.	9.000	9	0
	2 Dækket af dispositionsfonden	-9.000	-9	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger	35.000	35	7
	2 Dækket af henlæggelser	-35.000	-35	-7
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	Ydelse driftsstøtte	283.000	283	307
		<u>283.000</u>	<u>283</u>	<u>307</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>923.000</u>	<u>925</u>	<u>1.038</u>
139	UDGIFTER I ALT	<u>8.164.000</u>	<u>8.020</u>	<u>8.733</u>
140	Årets overskud	0	0	831
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>8.164.000</u>	<u>8.020</u>	<u>9.565</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	7.050.000	7.050	8.225
	214.000	213	248
3	32.000	32	38
6	19.000	19	21
7	207.000	201	241
	7.522.000	7.515	8.773
202	112.000	85	350
203	Andre ordinære indtægter:		
4	38.000	38	39
7	9.000	9	6
	0	0	4
	414.000	303	267
	461.000	350	316
203.9	8.095.000	7.950	9.439
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	69.000	70	112
	69.000	70	112
206	0	0	14
	0	0	14
208	69.000	70	126
209	8.164.000	8.020	9.565

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: 7.250 m ³ á 0,00 kr. + målerafgifter	384.000	384	383
111 100 El fællesarealer: 55.000 kWh á 2,40 kr. + målerafgifter	132.000	138	116
	516.000	522	499
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112 000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 0 kr.	0	20	0
015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 108,20 lejemålsenheder á 3.600 kr.	390.000	392	455
120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 108,20 lejemålsenheder á 194 kr.	21.000	0	24
160 Administrationsbidrag til boligorganisasat 108,20 lejemålsenheder á 1.156 kr.	125.000	108	137
	536.000	520	616
Obligatoriske ydelser			
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 108 lejemålsenheder á 212 kr.	23.000	24	26
304 Fraflyttere varme	3.000	3	0
	26.000	27	26
Valgfrie ydelser			
570 Varmecentraler og antennepositioner	0	1	0
	0	1	0
	562.000	548	642
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	826.000	816	864
2 Rengøring	154.000	156	178
5 Traktoromkostninger	12.000	10	13
8 Renholdelse diverse:			
801 Telefon, ejendomskontor	10.000	20	8
802 Kontorhold, ejendomskontoret	6.000	6	6
803 IT, ejendomskontoret	1.000	1	1
805 PC-pakke, ejendomskontoret	9.000	10	12
812 Desinfektion	25.000	34	8
Drift af ejendomskontor	10.000	0	15
Diverse	2.000	2	2
	1.055.000	1.055	1.107

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
108 Rengøring, vaskeri	17.000	17	20
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	0	1	0
Udgifter i alt	17.000	18	20
NETTOUDGIFTER	17.000	18	20
5 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
Udgifter			
209 Varmeudg, beboerlokale	67.000	70	65
223 Inventar og udstyr, beboerlokale	2.000	2	0
Udgifter i alt	69.000	72	65
NETTOUDGIFTER	69.000	72	65
6 118 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES			
Udgifter			
319 Telefonomkostninger, andre lokaler	0	0	1
320 Leje af lokale udgifter, andre lokaler	0	9	0
Udgifter i alt	0	9	1
7 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Udgifter			
406 Varme, møde og selskabslokaler	6.000	6	0
412 Rengøring, møde og selskabslokaler	1.000	1	3
422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	0	0	2
Udgifter i alt	7.000	7	5
203 Indtægter			
301 Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	9.000	9	6
Indtægter i alt	9.000	9	6
NETTOINDTÆGTER	2.000	2	1

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
8 119 DIVERSE UDGIFTER			
101 Kontingent til BL	15.000	14	14
200 Beboermøder	15.000	15	8
Tilskud:			
300 Tilskud til fester	10.000	3	0
Afdelingsbestyrelsen:			
401 Rådighedsbeløb	15.000	12	10
402 Kurser	0	0	0
403 Kontorholdsudgifter	2.000	2	2
407 Mødeudgifter	1.000	1	0
412 Telefon, Fax, Internet	1.000	1	2
420 Diverse	1.000	1	7
Øvrige diverse udgifter:			
801 Diverse gebyrer m.v.	0	0	2
820 Kontorartikler	1.000	1	0
826 Tidsskrifter og bøger	2.000	2	0
Andre udgifter:			
857 Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
990 Diverse	3.000	3	7
	67.000	56	52
	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018
9 HENLÆGGELSER			
120 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.236.000	3.162	6.210
	3.236.000	3.162	6.210
122 100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	10.000	10	378
200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	57.000	57	533
123 100 Tab ved lejeledighed/raflytninger	10.000	10	178
	77.000	77	1.088
HENLÆGGELSER I ALT	3.313.000	3.239	7.298
	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
10 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
Sagsnr Navn			
303 390400 Kirkehøj Etagehuse, Sætningskader	243.000	243	261
F701-F1 Køkken/badeværelser	42.000	43	49
F906-91 Køkken/badeværelser	40.000	40	47
3904F9 Køkken (47)	61.000	61	72
390401 Vinduesudskiftning	241.000	242	282
	627.000	629	711
YDELSE I ALT	627.000	629	711

1.000 kr.

Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
11	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER				
	Sagsnr. Navn	Udløber			
303	999 Råderet	2021	13.000	13	20
			13.000	13	20

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Forsikringer	58.000
Afdelingens energiforbrug:	10.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	14.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	15.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	74.000
Større udgifter i alt	182.000

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	1.000
Mindre indtægter i alt	1.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-5.000
Renovation	-18.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-13.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-2.000
Mindre udgifter i alt	-38.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-7.000
Renter	-27.000
Andre ordinære indtægter:	-111.000
Større indtægter i alt	-145.000

0

Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2019/2020 - 2038/2039

LANGTIDSBUDGET	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 Terræn	317	276	153	186	133	106	118	106	128	141	103	1.311	2.485
116.2 Bygning, klimaskærm	108	277	3.652	3.652	252	152	152	252	172	152	252	1.992	10.680
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	624	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5.445	9.900
116.4 Bygning, fælles indvendig	12	66	66	126	6	6	6	6	6	6	6	126	360
116.5 Bygning, tekniske installationer	282	759	759	759	759	879	759	879	759	359	359	4.069	10.220
116.6 Materiel	94	38	38	388	38	38	113	78	38	38	38	883	1.690
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	1.437	1.911	5.163	5.606	1.683	1.556	1.643	1.816	1.598	1.191	1.253	13.826	35.335
Dækket af henlæggelser	-1.437	-1.911	-5.163	-5.606	-1.683	-1.556	-1.643	-1.816	-1.598	-1.191	-1.253	-13.826	-35.335
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.448	3.162	3.236	3.365	3.500	3.640	3.785	3.937	4.094	4.258	4.428	62.109	96.352

LIKVIDITETSBUDGET

401. Henlagt primo	7.647	9.658	10.909	8.982	6.741	8.558	10.642	12.784	14.905	17.401	20.468	23.643	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-1.437	-1.911	-5.163	-5.606	-1.683	-1.556	-1.643	-1.816	-1.598	-1.191	-1.253	-13.826	
Budgetterede henlæggelser	3.448	3.162	3.236	3.365	3.500	3.640	3.785	3.937	4.094	4.258	4.428	62.109	
Afgang/tilgang	2.011	1.251	-1.927	-2.241	1.817	2.084	2.142	2.121	2.496	3.067	3.175	48.283	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fræmskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	9.658	10.909	8.982	6.741	8.558	10.642	12.784	14.905	17.401	20.468	23.643	71.926	

Difference henlagt og næste års budget	5.746	3.376	5.058	7.002	8.999	10.968	13.307	16.210	19.215	22.452			
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Bemærkninger:

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

Boliger	106	Grundpakke	2019/2020	2018/2019
Antal tilsluttede:	106		106	106

Udgifter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
305352	Hybridnetsafgift	0	511.900	580.123
305355	Administrationsbidrag	5.600	5.600	6.431
305362	Henlæggelse til fornyelser	5.000	0	0
305364	Låneydelser - nyt anlæg	155.500	0	0
305369	Antenneregnskab underskud	0	25.000	-8.543
		166.100	542.500	578.011
305356	Copy-Dan m.v.	0	65.900	83.312
		0	65.900	83.312
	Intet TV pr. måned	131	4	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	131	426	-295
	Ophavsretlige afgifter	0	52	-52
	Samlet opkrævning pr. måned	131	478	-347