

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.	008	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39008 Kagsgårdens Boliger Stationsalleen 2-18, 2730 Herlev Matrikel nr. Herlev By 5 LM BBR-ejendomsnr. 39656		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 51 36	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	SE-nr.	31000971		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	22.648,80	280	1	280,00
Almene ungdomsboliger	67,00	1	1	1,00
Boligoplysninger i alt	22.715,80	281		281,00

Almene familieboliger

1 rum	2.975,40	57		
2 rum	2.965,70	48		
3 rum	4.994,10	60		
4 rum	6.169,90	64		
5 rum	5.543,70	51		

Almene ungdomsboliger

2 rum	67,00	1		
-------	-------	---	--	--

22.715,80 281

Øvrige lejemål:

Garager/Carporte m.v.	0,00	49	1/5	9,80
Kældre/lagerrum m.v.	115,00	2	1/20	0,10
Øvrige lejemål i alt	115,00	51		9,90

Lejeoplysninger i alt	22.830,80	332		290,90
-----------------------	-----------	-----	--	--------

 Udarbejdet den 9. januar 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 9. januar
 Ændret den

Godkendt på afdelingsmødet den



formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeselskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	332	22.831	24.10.1967	1969
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	281	22.716		

Beboerfaciliteter
Særskilte selskabs- og mødelokaler

Ja

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Ja

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger	Ungdomsboliger	Tagboliger
17.488	67	5.161

Iværksat lejeregulering:

Dato for lejeregulering	01-05-2018	01-05-2018	01-05-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0	0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	01-07-2019	Hjemfald 01-07-2019
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00	0,56
Regulering i %	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
Regulering i alt på årsbasis	0	0	0	6.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	817,95	840,90	986,46
Regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	817,95	840,90	986,46
Hjemfald	30,42	30,42	0,00
Ny budgetleje	848,37	871,32	986,46

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	4.898.000	4.809	5.722
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	1.228.000	1.393	1.405
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.277.000	1.343	1.381
109	Renovation	450.000	475	505
110	Forsikringer	604.000	429	491
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	476.000	530	610
3	Målerpasning	90.000	98	0
		<u>566.000</u>	<u>628</u>	<u>610</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	1.507.000	1.470	1.737
2	Dispositionsfond	169.000	168	190
3	Arbejds kapital	0	0	0
		<u>1.676.000</u>	<u>1.638</u>	<u>1.927</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	0	0	0
	G - indskud	508.000	496	613
		<u>508.000</u>	<u>496</u>	<u>613</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>6.309.000</u>	<u>6.402</u>	<u>6.932</u>
	Variable udgifter			
114 3	Renholdelse	2.897.000	2.866	3.240
115	Almindelig vedligeholdelse	19.000	21	10
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	2.826.000	4.616	2.511
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.826.000	-4.616	-2.466
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	264.000	260	377
2	Heraf dækket af henlæggelser	-264.000	-260	-377
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	215.000	160	62
5 3	Drift af møde- og selskabslokaler	279.000	268	270
	Fællesudgifter	0	0	-4
		<u>494.000</u>	<u>428</u>	<u>329</u>
119 6	Diverse udgifter	127.000	122	100
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	21.000	21	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>3.558.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.723</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	122,64	2.800.000	2.916	3.402
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	8,06	184.000	184	215
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,30	75.000	75	88
			<u>75.000</u>	<u>75</u>	<u>88</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>3.059.000</u>	<u>3.175</u>	<u>3.705</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>17.824.000</u>	<u>17.844</u>	<u>20.079</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		2.687.000	2.696	2.070
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		1.407.000	2	5
			<u>1.407.000</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		1.000	0	3
	2 Dækket af dispositionsfonden		-1.000	0	-3
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		95.000	95	10
	2 Dækket af henlæggelser		-95.000	-95	-10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	35
132	Ydelse driftsstøtte		557.000	558	652
			<u>557.000</u>	<u>558</u>	<u>652</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	8
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>4.651.000</u>	<u>3.256</u>	<u>2.770</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>22.475.000</u>	<u>21.100</u>	<u>22.849</u>
140	Årets overskud		0	0	2.285
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>22.475.000</u>	<u>21.100</u>	<u>25.133</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	19.395.000	19.396	22.628
	532.000	526	605
	56.000	56	66
	2.000	2	3
5	19.000	19	27
6	135.000	135	158
7	409.000	410	479
	20.548.000	20.544	23.966
202	-36.000	-48	1
203	Andre ordinære indtægter:		
4	223.000	221	262
5	125.000	111	178
	1.405.000	60	429
	187.000	182	187
	1.940.000	574	1.056
203.9	22.452.000	21.070	25.023
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	23.000	30	43
	23.000	30	43
206	0	0	67
208	23.000	30	110
209	22.475.000	21.100	25.133

		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: 25.000 m ³ á 0,00 kr. + målerafgifter	1.277.000	1.343	1.381
111	100 El fællesarealer: 240.000 kWh á 2,15 kr. + målerafgifter	476.000	530	610
		1.753.000	1.873	1.991
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 290,90 lejemålsenheder á 194 kr.	56.000	54	65
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 290,80 lejemålsenheder á 3.600 kr.	1.047.000	1.054	1.222
	090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,10 lejemålsenheder á 3.600 kr.	0	0	0
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 290,90 lejemålsenheder á 0 kr.	0	0	0
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 290,90 lejemålsenheder á 1.156 kr.	336.000	290	369
		1.439.000	1.398	1.656
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 291 lejemålsenheder á 212 kr.	62.000	63	72
	304 Fraflyttere varme	5.000	8	7
		67.000	71	79
	Valgfrie ydelser			
	586 Diverse	1.000	1	2
		1.000	1	2
		1.507.000	1.470	1.737

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	2.399.000	2.405	2.594
	2 Rengøring	334.000	268	437
	5 Traktorumkostninger	20.000	25	25
	6 Snerydning	14.000	15	22
	8 Renholdelse diverse:			
	800 Andre personaleomkostninger	3.000	0	10
	801 Telefon, ejendomskontor	30.000	30	31
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	13.000	10	27
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	35.000	38	51
	812 Desinfektion	18.000	36	22
	Drift af ejendomskontor	1.000	0	0
	Diverse	30.000	39	22
		2.897.000	2.866	3.240
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	108 Rengøring, vaskeri	100.000	0	16
	110 Vedligeholdelse, vaskeri	65.000	65	0
	111 Diverse udgifter, vaskeri	5.000	55	3
	112 Telefonomkostninger, vaskeri	5.000	5	6
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	40.000	35	38
		215.000	160	62
	Udgifter i alt			
203	Indtægter			
	202 Vaskeafgift vaskeri	223.000	221	262
		223.000	221	262
	Indtægter i alt			
	NETTOINDTÆGTER	8.000	61	200

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
5	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	405 El, møde og selskabslokaler	25.000	25	27
	410 Andel i brændselsudg., møde og selskabsl	0	16	0
	412 Rengøring, møde og selskabslokaler	10.000	10	11
	415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	15.000	30	4
	422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	10.000	10	14
	423 Lejeudgift, møde og selskabslokaler	219.000	177	214
	Udgifter i alt	279.000	268	270
203	Indtægter			
	420 Drift af fælles beboerlokaler	125.000	111	178
	Indtægter i alt	125.000	111	178
	NETTOUDGIFTER	154.000	157	91
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	39.000	38	37
	200 Beboermøder	20.000	20	10
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	25.000	25	39
	403 Kontorholdsudgifter	4.000	5	5
	404 Kopimaskine	15.000	15	0
	412 Telefon, Fax, Internet	5.000	5	2
	420 Diverse	2.000	0	0
	Øvrige diverse udgifter:			
	801 Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	3
	821 Papir, tegninger og fotokopier	1.000	1	0
	Andre udgifter:			
	852 Revision	1.000	1	0
	856 Inventar, vedligeholdelse	0	1	0
	857 Pc-Pakke afdeling	4.000	2	4
	858 Web/Hjemmeside	5.000	3	0
	990 Diverse	5.000	5	0
		127.000	122	100

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
7	HENLÆGGELSER		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018
	120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.800.000	2.916	3.402
			2.800.000	2.916	3.402
	121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	184.000	184	215
	123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	75.000	75	88
			259.000	259	303
		HENLÆGGELSER I ALT	3.059.000	3.175	3.705
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
		Sagsnr Navn			
	303	0051 NYK 91	308.000	309	4.889
		0061 Nyk 56	573.000	574	9.250
		0060 BRF-995 og BRF-846	89.000	90	1.288
		1003 NYK 18	526.000	531	3.531
		F9xx Individuelle moderniseringer- NYK 34	269.000	270	2.197
		F9xx Nye individuelle moderniseringer	137.000	137	4.091
		1015 Samelde forbedringsarbejder 2015	785.000	785	9.186
		YDELSE I ALT	2.687.000	2.696	34.432

1.000 kr.

Noter			
	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER		
	Sagsnr. Navn	Udløber	
303	9999 Råderetssager		2.000 2 4
	Nye komfurer	201920	1.405.000 0 0
			<u>1.407.000 2 4</u>

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	89.000
Forsikringer	175.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	38.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	12.000
Renholdelse	31.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	66.000
Diverse udgifter	5.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.405.000
Større udgifter i alt	1.821.000

Mindre indtægter:

	0
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	7.000
Mindre indtægter i alt	7.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-165.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-66.000
Renovation	-25.000
Afdelingens energiforbrug:	-62.000
Almindelig vedligeholdelse	-2.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-116.000
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-9.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
Mindre udgifter i alt	-446.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-4.000
Andre ordinære indtægter:	-1.366.000
Større indtægter i alt	-1.382.000

0

Afd. 39008 Kagsgårdens Boliger

VEDLIGEHOULDELSEPLAN 2019/2020 - 2038/2039

LANGTIDSBUDGET		Afs.	Gæld. 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	Budget
		regnsk.	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	Budget
116.1	Terræn	488	442	472	437	437	1.312	212	212	212	212	212	212	272	237	212	212	212	212	212	212	5.502	9.080	9.080
116.2	Bygning, klimaskærm	154	472	638	423	423	478	423	423	423	498	498	423	423	438	538	438	538	438	538	538	5.003	9.300	9.300
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	820	2.331	966	946	946	966	966	535	535	555	555	535	535	555	535	555	535	555	555	555	5.985	12.133	12.133
116.4	Bygning, fælles indvendig	244	238	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	245	215	215	215	215	215	215	2.395	4.360	4.360
116.5	Bygning, tekniske installationer	648	908	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	7.953	14.120	14.120
116.6	Materiel	157	225	125	125	125	125	125	125	125	125	225	185	185	125	125	125	125	125	125	125	2.235	4.020	4.020
116.	Planlagt vedligeholdelse i alt	2.511	4.616	3.079	2.809	2.809	3.759	2.173	2.173	2.173	2.368	2.293	2.293	2.293	2.263	2.988	2.208	2.988	2.208	2.988	29.073	53.013	53.013	
	Dækket af henlæggelser	-2.466	-4.616	-3.079	-2.809	-2.809	-3.759	-2.173	-2.173	-2.173	-2.368	-2.293	-2.293	-2.293	-2.263	-2.988	-2.208	-2.988	-2.208	-2.988	-2.208	-29.073	-53.013	-53.013
	Anden finansiering (-)																							
	Som driftsudgift	45																						
120.	Budgetteret henlæggelse	2.916	2.916	2.800	2.912	2.912	3.028	3.149	3.149	3.275	3.275	3.406	3.406	3.542	3.542	3.683	3.683	3.831	3.831	3.831	53.728	83.354	83.354	83.354

LIKVIDITETSBUDGET

401.	Henlagt primo	5.452	5.902	4.202	3.923	3.923	4.026	3.295	3.295	4.271	4.271	5.178	5.178	6.291	6.291	7.570	8.265	8.265	9.888	9.888				
	Planlagt vedligeholdelse i alt	-2.466	-4.616	-3.079	-2.809	-2.809	-3.759	-2.173	-2.173	-2.368	-2.368	-2.293	-2.293	-2.263	-2.263	-2.988	-2.208	-2.988	-2.208	-2.988	-2.208	-29.073	-53.013	-53.013
	Budgetterede henlæggelser	2.916	2.916	2.800	2.912	2.912	3.028	3.149	3.149	3.275	3.275	3.406	3.406	3.542	3.542	3.683	3.683	3.831	3.831	3.831	53.728	83.354	83.354	
	Afgang/tilgang	450	-1.700	-279	103	103	-731	976	976	907	907	1.113	1.113	1.279	1.279	695	1.623	1.623	1.623	1.623	24.655	44.337	44.337	
	Korrektion vedrørende tidligere år																							
	Franskudt																							
	Udskudt (-)																							
401.	Henlagt Ultimo	5.902	4.202	3.923	4.026	4.026	3.295	4.271	4.271	5.178	5.178	6.291	6.291	7.570	7.570	8.265	8.265	9.888	9.888	9.888	34.543	34.543	34.543	34.543

Difference henlagt og næste års budget

		1.123	1.114	267	1.122	1.122	1.903	2.885	2.885	4.028	4.028	4.582	4.582	6.057	6.057	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266				
--	--	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Bemærkninger:

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

	2019/2020	2018/2019
Boliger	281	281
Antal tilsluttede:	281	281

Udgifter	Budget 2019/2020 udgdet 2018/2019 - rskab 2017/2018			
305352	Hybridnetafgift	0	0	873.205
305355	Administrationsbidrag	14.900	15.200	17.047
305358	Diverse antenneudgifter	0	0	6.292
305362	Henlægelse til fornyelser	5.000	0	0
305364	Lånedyelser - nyt anlæg	226.000	226.000	0
305369	Antenneregnskab underskud	63.700	34.100	-78.951
		309.600	275.300	817.593
305356	Copy-Dan m.v.	0	0	301.445
		0	0	301.445
	Intel TV pr. måned	92	82	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	92	82	10
	Samlet opkrævning pr. måned	92	82	10