

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.	020	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39020 Edison Park Kolben 2-10 2730 Herlev Matrikel nr. 4, AA, Herlev BBR-ejendomsnr. 61629		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 16 55	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-banevaenget@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.677,93	100	1	100,00
Boligoplysninger i alt	9.677,93	100		100,00
Almene familieboliger				
2 rum	1.830,66	25		
3 rum	2.510,73	26		
4 rum	5.336,54	49		
	9.677,93	100		
Øvrige lejemål:				
Fællesfaciliteter	631,79	0		
Øvrige lejemål i alt	631,79	0		0,00
Lejeoplysninger i alt	10.309,72	100		100,00

Udarbejdet den 20. februar 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 21. februar 2019
 Ændret den 10. marts 2019

Godkendt på afdelingsmødet den

20. marts 2019



formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	100	10.310	01.11.2013	2013
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	100	9.678		

Vaskeri
 Vaskemaskiner i de enkelte boliger Ja

Vandinstallation
 Tostrengt vandsys, rent/gråt Ja

Affald
 Kildesortering affald, uden for boligen Ja

Forbrugsmåling
 Vandmåling, individuel Ja
 Varmemåling, individuel Ja
 El-måling, individuel Ja

Varmeforsyning
 Fjernvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger

Iværksat lejeregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2019
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	26,97
Regulering i %	2,48%
Regulering i alt på årsbasis	261.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.087,35
Regulering pr. m ² i kr.	26,97
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.114,31

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	6.513.000	6.417	7.475
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	242.000	250	273
107	1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	10.000	11	-34
	2 Målerpasning	13.000	13	0
109	Renovation	206.000	219	251
110	Forsikringer	166.000	116	131
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	115.000	115	123
	3 Målerpasning	45.000	40	60
		<u>160.000</u>	<u>155</u>	<u>183</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	2 1 Administrationsbidrag	997.000	879	1.143
	2 Dispositionsfond	58.000	58	65
		<u>1.055.000</u>	<u>937</u>	<u>1.208</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>1.852.000</u>	<u>1.701</u>	<u>2.012</u>
	Variable udgifter			
114	3 Renholdelse	803.000	751	935
115	Almindelig vedligeholdelse	30.000	60	1
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.135.000	805	1.125
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.135.000	-805	-1.125
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	40.000	75	54
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-40.000	-75	-54
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119	4 Diverse udgifter	35.000	35	19
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	15.000	21	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>883.000</u>	<u>867</u>	<u>956</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
5	Henlæggelser	kr./m ²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	121,24	1.250.000	1.250	1.254
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	9,99	103.000	103	120
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,10	32.000	32	37
			<u>32.000</u>	<u>32</u>	<u>37</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>1.385.000</u>	<u>1.385</u>	<u>1.412</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>10.633.000</u>	<u>10.370</u>	<u>11.855</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125	6 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		184.000	184	184
126	7 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		44.000	0	0
			<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		15.000	0	18
	2 Dækket af dispositionsfonden		-15.000	0	-18
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		32.000	33	0
	2 Dækket af henlæggelser		-32.000	-33	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	4	142
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	41
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>228.000</u>	<u>188</u>	<u>367</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>10.861.000</u>	<u>10.558</u>	<u>12.222</u>
140	Årets overskud		0	0	274
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>10.861.000</u>	<u>10.558</u>	<u>12.496</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	10.523.000	10.523	12.277
		<u>10.523.000</u>	<u>10.523</u>	<u>12.277</u>
202	Renter	62.000	25	159
203	Andre ordinære indtægter:			
	Overført fra opsamlet resultat	5.000	0	0
	Diverse indtægter	10.000	10	9
		<u>15.000</u>	<u>10</u>	<u>9</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>10.600.000</u>	<u>10.558</u>	<u>12.445</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrekationer fra tidligere år	0	0	50
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>10.600.000</u>	<u>10.558</u>	<u>12.496</u>
210	Nødvendig merindtægt	261.000	0	0
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>10.861.000</u>	<u>10.558</u>	<u>12.496</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: 200 m ³ á 0,00 kr. + målerafgifter	10.000	11	-34
111 100 El fællesarealer: 53.488 kWh á 2,15 kr.			
	115.000	115	123
	125.000	126	89
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112 000 Administrationsbidrag, grundbidrag 100,00 lejemålsenheder á 194 kr.	19.000	19	22
015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 100,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	360.000	362	420
160 Administrationsbidrag til boligorganisat 100,00 lejemålsenheder á 1.156 kr.	116.000	100	127
	495.000	481	569
Obligatoriske ydelser			
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 100 lejemålsenheder á 212 kr.	21.000	22	25
304 Fraflyttere varme	5.000	6	7
310 Honorar vandregnskab - Pakke C 100 lejemålsenheder á 212 kr.	21.000	22	25
314 Fraflyttere vand	5.000	6	7
	52.000	56	64
Valgfrie ydelser			
586 Diverse	450.000	342	510
	450.000	342	510
	997.000	879	1.143

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	622.000	611	757
2 Rengøring	108.000	67	99
5 Traktoromkostninger	4.000	6	5
6 Snerydning	5.000	2	3
8 Renholdelse diverse:			
800 Andre personaleomkostninger	1.000	2	0
801 Telefon, ejendomskontor	6.000	5	3
802 Kontorhold, ejendomskontoret	3.000	5	0
803 IT, ejendomskontoret	0	0	3
805 PC-pakke, ejendomskontoret	10.000	10	12
812 Desinfektion	15.000	10	18
Drift af ejendomskontor	7.000	12	34
Diverse	22.000	21	0
	803.000	751	935
4 119 DIVERSE UDGIFTER			
101 Kontingent til BL	13.000	13	13
Afdelingsbestyrelsen:			
401 Rådighedsbeløb	10.000	10	5
407 Mødeudgifter	5.000	5	0
Øvrige diverse udgifter:			
801 Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	0
804 Vagtordning	0	0	1
821 Papir, tegninger og fotokopier	2.000	2	0
Specialbistand:			
845 Oprettelsesgebyr Credit	0	0	0
Andre udgifter:			
990 Diverse	4.000	4	0
	35.000	35	19

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
5	HENLÆGGELSER			
		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.250.000	1.250	2.847
		1.250.000	1.250	2.847
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	103.000	103	349
122	100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	0	0	0
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	32.000	32	103
		135.000	135	452
	HENLÆGGELSER I ALT	1.385.000	1.385	3.299
6	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr Navn	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
303	1003 Lån Herlev BS	184.000	184	1.062
7	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
303	Legeplads ca.550.000 - trækingsret 25%			
			Udløber 202930	
		44.000	0	0
		44.000	0	0

Nødvendig merindtægt på 261.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	96.000
Forsikringer	50.000
Afdelingens energiforbrug:	5.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	118.000
Renholdelse	52.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	44.000
Større udgifter i alt	365.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-8.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-1.000
Renovation	-13.000
Almindelig vedligeholdelse	-30.000
Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	-6.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-4.000
Mindre udgifter i alt	-62.000

Større indtægter:

Renter	-37.000
Andre ordinære indtægter:	-5.000
Større indtægter i alt	-42.000

261.000

Afd. 39020 Edison Park

VEDLIGEHOULDELSESPPLAN 2019/2020 - 2038/2039

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk. 243	Gæld. budget 66	Budget 2019/2020 66	Budget 2020/2021 66	Budget 2021/2022 66	Budget 2022/2023 66	Budget 2023/2024 66	Budget 2024/2025 66	Budget 2025/2026 66	Budget 2026/2027 66	Budget 2027/2028 66	Budget 2028/2029- 2038/2039 726	Budget i alt 1.320
116.1 Terræn	37	160	120	70	195	70	120	170	95	70	220	1.245	2.375
116.2 Bygning, klimaskærm	179	205	575	355	355	355	355	355	355	355	355	4.125	7.540
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed													
116.4 Bygning, fælles indvendig													
116.5 Bygning, tekniske installationer	655	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	3.982	7.240
116.6 Materiel	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132	240
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	1.125	805	1.135	865	990	865	915	965	890	865	1.015	10.210	18.715
Dækket af henlæggelser	-1.125	-805	-1.135	-865	-990	-865	-915	-965	-890	-865	-1.015	-10.210	-18.715
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	1.254	1.250	1.300	1.352	1.406	1.462	1.520	1.581	1.644	1.710	1.779	24.949	38.703

LIKVIDITETSBUDGET	2.718	2.847	3.292	3.457	3.944	4.360	4.957	5.562	6.178	6.932	7.777	8.541
401. Henlagt primo												
Planlagt vedligeholdelse i alt	-1.125	-805	-1.135	-865	-990	-865	-915	-965	-890	-865	-1.015	-10.210
Budgetterede henlæggelser	1.254	1.250	1.300	1.352	1.406	1.462	1.520	1.581	1.644	1.710	1.779	24.949
Afgang/tilgang	129	445	165	487	416	597	605	616	754	845	764	14.739
Korrektion vedrørende tidligere år												
Frmskudt												
Udskudt (-)												
401. Henlagt Ultimo	2.847	3.292	3.457	3.944	4.360	4.957	5.562	6.178	6.932	7.777	8.541	23.280
Difference henlagt og næste års budget	2.157	2.592	2.954	2.954	3.495	4.042	4.597	5.288	6.067	6.762	7.616	

Bemærkninger:

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

Boliger	100		2019/2020	2018/2019
Antal tilsluttede:	100	Grundpakke	100	100

Udgifter		Budget 2019/2020 udget 2018/2019 nskab 2017/2018		
305355	Administrationsbidrag	5.300	5.400	6.067
305362	Henlæggelse til fornyelser	8.000	8.000	15.000
305369	Antenneregnskab underskud	-2.700	0	-2.733
		10.600	13.400	18.334
Opkræves således pr. måned:		Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	9	11	-2
	Ophavsretlige afgifter	0	0	0
	Samlet opkrævning pr. måned	9	11	-2