



Almene boligorganisationer

Budgetår 2020/2021
Budgetperiode fra 01-07-2020
Budgetperiode til 30-06-2021

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: Herlev By 8 DM BBR-øjendomsnr. 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	Á 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 17. december 2019 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 28. januar 2020

Godkendt på afdelingsmødet den

formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeegn-skab/drift eller overtagelsesdato 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

	Familieboliger
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	01-07-2019
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0 0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2020
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00
Regulering i %	0,00%
Regulering i alt på årsbasis	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 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	60.000	60	60
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	193.000	190	180
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	182.000	182	181
109	Renovation	93.000	91	110
110	Forsikringer	86.000	85	84
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	87.000	87	82
3	Målerpasning	25.000	22	27
		<u>112.000</u>	<u>109</u>	<u>109</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	221.000	220	212
2	Dispositionsfond	24.000	24	24
		<u>245.000</u>	<u>244</u>	<u>236</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	28.000	28	28
	G - indskud	230.000	226	224
		<u>258.000</u>	<u>254</u>	<u>252</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>1.169.000</u>	<u>1.155</u>	<u>1.152</u>
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	430.000	447	382
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	1
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	542.000	411	426
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-542.000	-411	-426
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	150.000	150	248
2	Heraf dækket af henlæggelser	-150.000	-150	-248
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	30.000	30	25
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	12.000	20	12
6 22	Drift af fælles vaskeri	10.000	0	0
7 3	Drift af møde- og selskabslokaler	15.000	15	8
		<u>67.000</u>	<u>65</u>	<u>45</u>
119 8	Diverse udgifter	32.000	28	17
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>574.000</u>	<u>585</u>	<u>446</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
9	Henlæggelser	kr./m ²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	201,17	695.000	632	582
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	34,73	120.000	120	120
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,45	5.000	5	5
124.8	Henlæggelser i alt		<u>820.000</u>	<u>757</u>	<u>707</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.623.000</u>	<u>2.557</u>	<u>2.365</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 10	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		899.000	901	902
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	31
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-31
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		14.000	14	16
	2 Dækket af henlæggelser		-14.000	-14	-14
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-2
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	12
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>899.000</u>	<u>901</u>	<u>914</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>3.522.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.279</u>
140	Årets overskud		0	0	184
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>3.522.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.463</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	3.114.000	3.114	3.114
5	Kældre m.v.	4.000	4	4
7	Forbedringsarbejder	64.000	52	58
		<u>3.182.000</u>	<u>3.170</u>	<u>3.176</u>
202	Renter	38.000	33	66
203	Andre ordinære indtægter:			
5	Drift af fælles beboerlokaler	11.000	12	7
7	Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	0	3
	Overført fra opsamlet resultat	290.000	243	166
		<u>302.000</u>	<u>255</u>	<u>176</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>3.522.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.418</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	45
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>3.522.000</u>	<u>3.458</u>	<u>3.463</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1 VAND OG EL			
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107 100 Vand: 3.510 m ³ á 51,82 kr. + målerafgifter	182.000	182	181
111 100 El fællesarealer: 38.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	87.000	87	82
	269.000	269	263
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 42,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	151.000	151	151
090 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,20 lejemålsenheder á 3.600 kr.	1.000	1	1
120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 42,20 lejemålsenheder á 196 kr.	8.000	8	8
160 Administrationsbidrag til boligorganisasat 42,20 lejemålsenheder á 1.180 kr.	50.000	49	42
	210.000	209	202
Obligatoriske ydelser			
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 42 lejemålsenheder á 215 kr.	9.000	9	9
304 Fraflyttere varme	2.000	2	1
	11.000	11	10
	221.000	220	212
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	338.000	334	323
2 Rengøring	61.000	80	36
5 Traktoromkostninger	5.000	5	3
8 Renholdelse diverse:			
801 Telefon, ejendoms kontor	5.000	5	2
802 Kontorhold, ejendoms kontoret	3.000	6	2
803 IT, ejendoms kontoret	1.000	1	0
805 PC-pakke, ejendoms kontoret	4.000	4	3
812 Desinfektion	6.000	6	7
Drift af ejendoms kontor	5.000	4	5
Diverse	2.000	2	0
	430.000	447	382

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	30.000	30	25
	NETTOUDGIFTER	<u>30.000</u>	<u>30</u>	<u>25</u>
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	209 Varmeudg, beboerlokale	12.000	20	12
	Udgifter i alt	<u>12.000</u>	<u>20</u>	<u>12</u>
203	Indtægter			
	320 Drift af beboerlokaler	11.000	12	7
	Indtægter i alt	<u>11.000</u>	<u>12</u>	<u>7</u>
	NETTOUDGIFTER	<u>1.000</u>	<u>8</u>	<u>5</u>
6	118 DRIFT AF VASKERI - FÆLLES			
	Udgifter			
	257 Varme, vaskeri	10.000	0	0
	Udgifter i alt	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	NETTOUDGIFTER	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	406 Varme, møde og selskabslokaler	10.000	10	8
	415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	2.000	2	0
	422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	3.000	3	0
	Udgifter i alt	<u>15.000</u>	<u>15</u>	<u>8</u>
203	Indtægter			
	301 Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	1.000	0	3
	Indtægter i alt	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
	NETTOUDGIFTER	<u>14.000</u>	<u>15</u>	<u>5</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
8	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	6.000	6	6
	200 Beboermøder	2.000	2	2
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	3.000	3	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	7.000	7	0
	407 Mødeudgifter	4.000	0	4
	420 Diverse	1.000	1	0
	Øvrige diverse udgifter:			
	808 Gaver og blomster	0	0	1
	Andre udgifter:			
	856 Inventar, vedligeholdelse	7.000	7	0
	857 Pc-Pakke afdeling	0	0	1
	990 Diverse	2.000	2	3
		32.000	28	17
		Budget	Budget	Saldo pr.
		2020/2021	2019/2020	30-06 2019
9	HENLÆGGELSER			
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	695.000	632	1.843
	Forbrug, planl./period. vedligeh. (116)	0	0	-426
		695.000	632	1.417
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	120.000	120	57
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	106
		125.000	125	162
	HENLÆGGELSER I ALT	820.000	757	1.579
		Budget	Budget	Regnskab
		2020/2021	2019/2020	2018/2019
10	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr Navn			
303	Fxxx Individuelle moderniseringer	37.000	37	37
	390201 Vinduesudskiftning	180.000	180	180
	390200: 3902-2/0053 Herlev Ringgård - Tag og rørudskiftning	682.000	684	685
	YDELSE I ALT	899.000	901	902

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Ejendomsskatter	3.000
Renovation	2.000
Forsikringer	1.000
Afdelingens energiforbrug:	3.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	4.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	2.000
Diverse udgifter	4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	63.000
Større udgifter i alt	83.000

Mindre udgifter:

Renholdelse	-17.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-2.000
Mindre udgifter i alt	-19.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-12.000
Renter	-5.000
Andre ordinære indtægter:	-47.000
Større indtægter i alt	-64.000

0

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-07-2020

Boliger	42		2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	42	Grundpakke	42	42

Udgifter		Budget 2020/2021 udget 2019/2020 nskab 2018/2019		
305352	Hybridnetsafgift	0	0	100.976
305355	Administrationsbidrag	2.300	2.200	2.184
305362	Henlæggelse til fornyelser	4.200	4.200	0
305363	Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	36.000	36.000	0
305369	Antenneregnskab underskud	-13.000	15.000	-23.881
		29.500	57.400	79.280
305356	Copy-Dan m.v.	0	0	14.557
		0	0	14.557
	Intet TV pr. måned	59	114	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	59	114	-55
	Samlet opkrævning pr. måned	59	114	-55

