

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.	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 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	SE-nr.	32532071		

Lejemål:	Bruttoetageareal 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:				
Erhvervslejemål	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 29. januar 2020 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 3. februar 2020

Godkendt på afdelingsmødet

 formand

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	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
Iværksat lejeregulering:

	Familieboliger	Hjemfald	
Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	
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:

	Familieboliger	Hjemfald	
Dato for lejeregulering	01-07-2020	01-07-2020	
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	30,20
Ny budgetleje	1.025,99

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	160.000	160	160
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	392.000	400	379
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	371.000	384	368
109	Renovation	220.000	219	204
110	Forsikringer	204.000	200	175
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	120.000	132	102
3	Målerpasning	55.000	55	60
		<u>175.000</u>	<u>187</u>	<u>162</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	565.000	562	547
2	Dispositionsfond	64.000	62	62
		<u>629.000</u>	<u>624</u>	<u>609</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	17.000	21	17
	G - indskud	471.000	468	459
		<u>488.000</u>	<u>489</u>	<u>475</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>2.479.000</u>	<u>2.503</u>	<u>2.373</u>
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	1.027.000	1.055	1.003
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	3
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	2.121.000	1.663	1.152
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.121.000	-1.663	-1.152
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
1	Afholdte udgifter	70.000	70	66
2	Heraf dækket af henlæggelser	-70.000	-70	-66
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	24.000	17	21
5 21	Drift af fælles beboerlokaler	71.000	69	95
6 3	Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	7	8
		<u>101.000</u>	<u>93</u>	<u>124</u>
119 7	Diverse udgifter	66.000	67	58
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	25.000	25	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.244.000</u>	<u>1.265</u>	<u>1.188</u>
8	Henlæggelser			kr./m²

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	453,30	3.236.000	3.236	3.162
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
	1 Fælleskonto (konto 403)	1,41	10.000	10	10
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	8,05	57.000	57	57
			<u>67.000</u>	<u>67</u>	<u>67</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,40	10.000	10	10
			<u>10.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>3.313.000</u>	<u>3.313</u>	<u>3.239</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>7.196.000</u>	<u>7.241</u>	<u>6.959</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 9	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		626.000	627	628
126 10	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		13.000	13	3
			<u>13.000</u>	<u>13</u>	<u>3</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		3.000	9	7
	2 Dækket af henlæggelser		-1.000	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-2.000	-9	-7
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		35.000	35	99
	2 Dækket af henlæggelser		-35.000	-35	-35
	3 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-63
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	55 Ydelse hjemfald		283.000	283	283
			<u>283.000</u>	<u>283</u>	<u>283</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	52
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>922.000</u>	<u>923</u>	<u>966</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>8.118.000</u>	<u>8.164</u>	<u>7.925</u>
140	Årets overskud		0	0	349
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>8.118.000</u>	<u>8.164</u>	<u>8.274</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	7.050.000	7.050	7.050
	214.000	214	214
3	32.000	32	32
6	19.000	19	19
7	215.000	207	209
	<u>7.530.000</u>	<u>7.522</u>	<u>7.524</u>
202	121.000	112	297
203	Andre ordinære indtægter:		
4	38.000	38	40
6	7.000	9	1
	353.000	414	303
	<u>398.000</u>	<u>461</u>	<u>344</u>
203.9	<u>8.049.000</u>	<u>8.095</u>	<u>8.165</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	69.000	69	69
	<u>69.000</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
206	0	0	40
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40</u>
208	<u>69.000</u>	<u>69</u>	<u>109</u>
209	<u>8.118.000</u>	<u>8.164</u>	<u>8.274</u>
210	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
220	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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: 7.000 m ³ á 53,00 kr. + målerafgifter	371.000	384	368
	111 100 El fællesarealer: 50.000 kWh á 2,40 kr. + målerafgifter	120.000	132	102
		491.000	516	470
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 108,20 lejermålsenheder á 3.600 kr.	390.000	390	390
	120 Grundbidrag pr. lejermålsenhed 108,20 lejermålsenheder á 196 kr.	21.000	21	20
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 108,20 lejermålsenheder á 1.180 kr.	128.000	125	108
		539.000	536	518
	Obligatoriske ydelser			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 108 lejermålsenheder á 215 kr.	23.000	23	23
	304 Fraflyttere varme	3.000	3	6
		26.000	26	29
		565.000	562	547
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	842.000	826	836
	2 Rengøring	112.000	154	116
	5 Traktormkostninger	9.000	12	7
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendoms kontor	10.000	10	6
	802 Kontorhold, ejendoms kontoret	6.000	6	6
	803 IT, ejendoms kontoret	1.000	1	1
	805 PC-pakke, ejendoms kontoret	9.000	9	9
	812 Desinfektion	15.000	25	9
	Drift af ejendoms kontor	21.000	10	12
	Diverse	2.000	2	0
		1.027.000	1.055	1.003

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	100 Drift af fællesvaskeri	1.000	0	1
	104 Varme, vaskeri	2.000	0	2
	108 Rengøring, vaskeri	21.000	17	16
	111 Diverse udgifter, vaskeri	0	0	1
	Udgifter i alt	24.000	17	21
	NETTOUDGIFTER	24.000	17	21
5	118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
	Udgifter			
	209 Varmeudg, beboerlokale	67.000	67	74
	215 Rengøring, beboerlokale	2.000	0	2
	223 Inventar og udstyr, beboerlokale	2.000	2	20
	Udgifter i alt	71.000	69	95
	NETTOUDGIFTER	71.000	69	95
6	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	406 Varme, møde og selskabslokaler	5.000	6	8
	412 Rengøring, møde og selskabslokaler	1.000	1	0
	Udgifter i alt	6.000	7	8
203	Indtægter			
	301 Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler	2.000	9	1
	420 Drift af fælles beboerlokaler	5.000	0	0
	Indtægter i alt	7.000	9	1
	NETTOINDTÆGTER	1.000	2	-7

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
7	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	15.000	15	14
	200 Beboermøder	15.000	15	1
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	10.000	10	12
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	15.000	15	6
	402 Kurser	0	0	0
	403 Kontorholdsudgifter	2.000	2	2
	407 Mødeudgifter	1.000	1	1
	412 Telefon, Fax, Internet	1.000	1	0
	418 Rengøring lokale, AB	0	0	0
	420 Diverse	1.000	1	11
	Egen beboerrådgiver:	0	0	0
	553 Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj, beboerrå	0	0	3
	Øvrige diverse udgifter:			
	801 Diverse gebyrer m.v.	1.000	0	0
	808 Gaver og blomster	1.000	0	2
	810 Mødeudgifter - særlige	0	0	1
	820 Kontorartikler	0	1	0
	826 Tidsskrifter og bøger	0	2	0
	Andre udgifter:			
	857 Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	990 Diverse	3.000	3	4
		66.000	67	58
8	HENLÆGGELSER			
	120 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.236.000	3.236	11.667
		3.236.000	3.236	11.667
	122 100 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	10.000	10	373
	200 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	57.000	57	538
	123 100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	10.000	10	188
		77.000	77	1.099
	HENLÆGGELSER I ALT	3.313.000	3.313	12.766

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER				
9		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
	Sagsnr			
	Navn			
		Udløb		
303	390400 Kirkehøj Etagehuse, Sætningskader	2043 242.000	243	243
	F701-F1 Køkken/badeværelser	2024 42.000	42	42
	F906-F1 Køkken/badeværelser	2026 40.000	40	40
	3904F9 Køkken (47)	2034 61.000	61	61
	390401 Vinduesudskiftning	2024 241.000	241	242
	YDELSE I ALT	626.000	627	628
126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER				
10				
	Sagsnr. Navn			
		Udløber		
303	999 Råderet	132040 13.000	13	3
		13.000	13	3

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Renovation	1.000
Forsikringer	4.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	5.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	8.000
Større udgifter i alt	18.000

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter:	63.000
Mindre indtægter i alt	63.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-8.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-13.000
Afdelingens energiforbrug:	-12.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-1.000
Renholdelse	-28.000
Diverse udgifter	-1.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-1.000
Mindre udgifter i alt	-64.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-8.000
Renter	-9.000
Større indtægter i alt	-17.000

0

Afd. 39004 Kirkehøj Etagehuse

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2020/2021 - 2039/2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	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	Budget 2029/2030- 2039/2040	Budget i alt
116.1 Terræn	128	153	208	210	183	120	113	135	143	110	123	1.355	2.700
116.2 Bygning, klimaskærm	70	152	150	3.750	3.650	150	250	170	150	250	150	2.070	10.740
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	497	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5.445	9.900
116.4 Bygning, fælles indvendig	3	66	126	6	6	6	6	6	6	6	6	126	300
116.5 Bygning, tekniske installationer	419	759	754	754	754	754	874	754	354	354	354	4.014	9.720
116.6 Materiel	35	38	388	38	38	113	78	38	38	38	38	883	1.690
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	1.152	1.663	2.121	5.253	5.126	1.638	1.816	1.598	1.186	1.253	1.166	13.893	35.050
Dækket af henlæggelser	-1.152	-1.663	-2.121	-5.253	-5.126	-1.638	-1.816	-1.598	-1.186	-1.253	-1.166	-13.893	-35.050
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	3.162	3.236	3.236	3.365	3.500	3.640	3.785	3.937	4.094	4.258	4.428	55.292	89.535

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	9.657	11.667	13.240	14.355	12.467	10.841	12.843	14.812	17.151	20.059	23.064	26.326	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-1.152	-1.663	-2.121	-5.253	-5.126	-1.638	-1.816	-1.598	-1.186	-1.253	-1.166	-13.893	
Budgetterede henlæggelser	3.162	3.236	3.236	3.365	3.500	3.640	3.785	3.937	4.094	4.258	4.428	55.292	
Afgang/tilgang	2.010	1.573	1.115	-1.888	-1.626	2.002	1.969	2.339	2.908	3.005	3.262	41.399	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	11.667	13.240	14.355	12.467	10.841	12.843	14.812	17.151	20.059	23.064	26.326	67.725	

Difference henlagt og næste års budget		11.119	9.102	7.341	9.203	11.027	13.214	15.965	18.806	21.898	25.148		
--	--	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

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

Boliger	106	Grundpakke	2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	106		106	106

Udgifter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
305352	Hybridnetsafgift	0	0	258.935
305355	Administrationsbidrag	5.700	5.600	5.512
305362	Henlæggelse til fornyelser	10.600	5.000	0
305364	Låneydelser - nyt anlæg	155.000	155.000	0
305369	Antenneregnskab underskud	-26.333	0	-78.975
		144.967	165.600	185.472
305356	Copy-Dan m.v.	0	0	36.739
		0	0	36.739
	Intet TV pr. måned	114	130	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	114	130	-16
	Ophavsretlige afgifter	0	0	0
	Samlet opkrævning pr. måned	114	130	-16