

Almene boligorganisationer

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

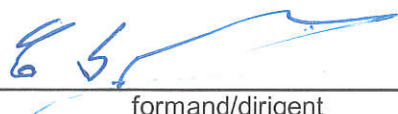
Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39008 Kagsgårdens Boliger Stationsalleen 2-18, 2730 Herlev Matrikel: 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	22.715,80	281	1	281,00
Boligoplysninger i alt	22.715,80	281		281,00
Almene familieboliger				
1 rum	2.975,40	57		
2 rum	3.032,70	49		
3 rum	4.994,10	60		
4 rum	6.169,90	64		
5 rum	5.543,70	51		
	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 13. januar 2020 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den
Ændret den xx

Godkendt på afdelingsmødet den 6. februar 2020



formand/dirigent

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	332	22.831	24.10.1967	1969
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	281	22.716		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter		
Særskilte selskabs- og mødelokaler		Ja
Vaskeri		
Vaskeinstallation, fælles		Ja
Varmeforsyning		
Fjernvarme		Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familie- boliger	Tag- boliger	
<i>Iværksat lejeregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0	0
<i>Budgetregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-07-2020	01-07-2020	Hjemfald 01-07-2020
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	0,41
Regulering i %	0,00%	0,00%	1,36%
Regulering i alt på årsbasis	0	0	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	818,40	985,24	
Regulering pr. m ² i kr.	0,00	0,00	
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	818,40	985,24	
Hjemfald	30,58	30,58	
Ny budgetleje	848,98	1.015,82	

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	4.845.000	4.898	4.693
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	1.252.000	1.228	1.206
107 1 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.321.000	1.277	1.331
109	Renovation	440.000	450	420
110	Forsikringer	640.000	604	577
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	460.000	476	404
3	Målerpasning	163.000	90	148
		<u>623.000</u>	<u>566</u>	<u>552</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	1.516.000	1.507	1.463
2	Dispositionsfond	171.000	169	166
		<u>1.687.000</u>	<u>1.676</u>	<u>1.629</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	G - indskud	511.000	508	498
		<u>511.000</u>	<u>508</u>	<u>498</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>6.474.000</u>	<u>6.309</u>	<u>6.212</u>
Variable udgifter				
114 3	Renholdelse	2.761.000	2.897	2.246
115	Almindelig vedligeholdelse	19.000	21	22
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	3.024.000	3.079	2.351
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.024.000	-3.079	-2.351
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	220.000	264	207
2	Heraf dækket af henlæggelser	-220.000	-264	-207
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4 1	Drift af vaskeri	82.000	215	52
22	Drift af fælles vaskeri	0	0	0
5 3	Drift af møde- og selskabslokaler	295.000	281	257
	Fællesudgifter	0	0	0
		<u>377.000</u>	<u>496</u>	<u>308</u>
119 6	Diverse udgifter	113.000	125	76
999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	21.000	21	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>3.291.000</u>	<u>3.560</u>	<u>2.652</u>

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	131,97	3.013.000	2.800	2.916
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	8,06	184.000	184	184
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,30	75.000	75	75
			<u>75.000</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
124	Andre henlæggelser	0,00	0	0	767
124.8	Henlæggelser i alt		<u>3.272.000</u>	<u>3.059</u>	<u>3.942</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>17.882.000</u>	<u>17.826</u>	<u>17.500</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126	9 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1 + 303.4)		0	1.405	1
			<u>0</u>	<u>1.405</u>	<u>1</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		4.000	0	1
	2 Dækket af henlæggelser		-3.000	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-1.000	0	-1
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		95.000	95	0
	2 Dækket af henlæggelser		-95.000	-95	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		25.000	0	30
132	55 Ydelse hjemfald		556.000	557	558
			<u>556.000</u>	<u>557</u>	<u>558</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	28
135	Godtgørelse til fraflyttede lejere		0	0	19
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>3.260.000</u>	<u>4.649</u>	<u>2.406</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>21.142.000</u>	<u>22.475</u>	<u>19.906</u>
140	Årets overskud		0	0	1.311
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>21.142.000</u>	<u>22.475</u>	<u>21.217</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
INDTÆGTER				
ORDINÆRE INDTÆGTER				
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	19.452.000	19.395	19.395
	Hjemfald, familiebolig	537.000	532	522
	Almene ungdomsboliger	0	56	56
	Hjemfald, ungdomsbolig	0	2	2
5	Kældre m.v.	19.000	19	24
6	Garager	135.000	135	135
7	Forbedringsarbejder	427.000	409	414
		<u>20.570.000</u>	<u>20.548</u>	<u>20.549</u>
202	Renter	0	-36	1
203	Andre ordinære indtægter:			
4	Drift af vaskeri	219.000	223	210
5	Drift af møde- og selskabslokaler	120.000	125	116
	Overført fra opsamlet resultat	200.000	1.405	60
	Diverse indtægter	10.000	187	187
		<u>549.000</u>	<u>1.940</u>	<u>573</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>21.119.000</u>	<u>22.452</u>	<u>21.122</u>
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER				
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
	Driftsstøtte	23.000	23	0
	Hjemfald	0	0	34
		<u>23.000</u>	<u>23</u>	<u>34</u>
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	61
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>23.000</u>	<u>23</u>	<u>94</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>21.142.000</u>	<u>22.475</u>	<u>21.216</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: 25.500 m ³ á 51,82 kr. + målerafgifter	1.321.000	1.277	1.331
111 100 El fællesarealer: 200.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	460.000	476	404
	1.781.000	1.753	1.735
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB			
112 015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 290,80 lejemålsenheder á 3.600 kr.	1.047.000	1.047	1.047
120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 290,90 lejemålsenheder á 196 kr.	57.000	56	54
160 Administrationsbidrag til boligorganisat 290,90 lejemålsenheder á 1.180 kr.	343.000	336	290
	1.447.000	1.439	1.392
Obligatoriske ydelser			
301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 291 lejemålsenheder á 212 kr.	62.000	62	62
304 Fraflyttere varme	5.000	5	7
	67.000	67	69
Valgfrie ydelser			
586 Diverse	2.000	1	2
	2.000	1	2
	1.516.000	1.507	1.463
3 114 RENHOLDELSE			
1 Lønninger:			
Ejendomsfunktionærer	2.165.000	2.399	1.674
2 Rengøring	403.000	334	374
5 Traktoromkostninger	29.000	20	44
6 Snerydning	15.000	14	9
8 Renholdelse diverse:			
800 Andre personaleomkostninger	0	3	0
801 Telefon, ejendoms kontor	25.000	30	21
802 Kontorhold, ejendoms kontoret	20.000	13	23
805 PC-pakke, ejendoms kontoret	43.000	35	47
812 Desinfektion	30.000	18	28
Drift af ejendoms kontor	1.000	1	0
Diverse	30.000	30	25
Sikkerhedsfodtøj	0	0	0
	2.761.000	2.897	2.246

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
108 Rengøring, vaskeri	0	100	0
110 Vedligeholdelse, vaskeri	29.000	65	0
111 Diverse udgifter, vaskeri	3.000	5	3
112 Telefonomkostninger, vaskeri	5.000	5	5
114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	45.000	40	44
Udgifter i alt	82.000	215	52
203 Indtægter			
202 Vaskeafgift vaskeri	219.000	223	210
Indtægter i alt	219.000	223	210
NETTOINDTÆGTER	137.000	8	158
5 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Udgifter			
405 El, møde og selskabslokaler	0	25	0
412 Rengøring, møde og selskabslokaler	7.000	10	4
415 Inventar vedligeholdelse, møde og selska	15.000	15	10
419 Nyanskaffelser, møde og selskabslokaler	25.000	0	40
420 Kontorartikler, møde og selskabslokaler	0	2	0
422 Diverse udgifter, møde og selskabslokale	10.000	10	10
423 Lejeudgift, møde og selskabskolaker	238.000	219	193
Udgifter i alt	295.000	281	257
203 Indtægter			
400 Drift af møde- og selskabslokaler	120.000	125	116
Indtægter i alt	120.000	125	116
NETTOUDGIFTER	175.000	156	141

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	40.000	39	38
	200 Beboermøder	20.000	20	4
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	25.000	25	5
	402 Kurser	0	0	3
	403 Kontorholdsudgifter	10.000	4	9
	404 Kopimaskine	0	15	0
	412 Telefon, Fax, Internet	1.000	5	0
	Øvrige diverse udgifter:			
	801 Diverse gebyrer m.v.	0	2	0
	808 Gaver og blomster	3.000	0	2
	810 Mødeudgifter - særlige	0	0	8
	821 Papir, tegninger og fotokopier	3.000	1	2
	Andre udgifter:			
	854 Befordring	3.000	0	3
	857 Pc-Pakke afdeling	0	4	0
	858 Web/Hjemmeside	5.000	5	2
	990 Diverse	3.000	5	0
		113.000	125	76
7	HENLÆGGELSER	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Saldo pr. 30-06 2019
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.013.000	2.800	6.953
		3.013.000	2.800	6.953
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	184.000	184	128
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	75.000	75	374
		259.000	259	501
	HENLÆGGELSER I ALT	3.272.000	3.059	7.455

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
	Sagsnr Navn			
		Udløb		
303	0051 NYK 91	2041	307.000	308
	0061 NYK 56	2042	572.000	573
	0060 BRF-995 og BRF-846	2038	90.000	89
	1003 NYK 18	2039	520.000	526
	F9xx Individuelle moderniseringer NYK 34	2042	268.000	269
	F9xx Nye individuelle moderniseringer	2041	137.000	137
	1015 Samlede forbedringsarbejder 2015	2039	785.000	785
		2.679.000	2.687	1.769
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
303	999 Råderetssager	0	0	1
	Nye komfurer	0	1.405	0
		0	1.405	1

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Ejendomsskatter	24.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	44.000
Forsikringer	36.000
Afdelingens energiforbrug:	57.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	11.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	3.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	213.000
Andre renter	25.000
Større udgifter i alt	413.000

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter:	1.391.000
Mindre indtægter i alt	1.391.000

Mindre udgifter:

Nettokapitaludgifter	-53.000
Renovation	-10.000
Renholdelse	-136.000
Almindelig vedligeholdelse	-2.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-119.000
Diverse udgifter	-12.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-8.000
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-1.405.000
Ydelse driftsstøtte	-1.000
Mindre udgifter i alt	-1.746.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-22.000
Renter	-36.000
Større indtægter i alt	-58.000

0

Afd. 39008 Kagsgårdens Boliger

VEDLIGEHOJDELSEPLAN 2020/2021 - 2039/2040

LANGTIDSBUDGET		Afs.	Gæld.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		regnsk.	budget	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030-	2039/2040	i alt		
116.1	Terræn	364	472	437	1.412	412	312	272	237	212	212	3.212	2.562	9.280			
116.2	Bygning, klimaskærm	143	638	623	228	173	248	173	188	213	188	373	2.393	4.800			
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	645	966	996	1.016	585	605	585	605	585	605	585	6.555	12.722			
116.4	Bygning, fælles indvendig	172	215	215	65	65	65	65	95	65	65	65	775	1.540			
116.5	Bygning, tekniske installationer	806	663	628	468	468	468	468	468	668	468	798	5.478	10.380			
116.6	Materiel	222	125	125	125	125	225	185	125	625	125	225	2.135	4.020			
116.	Planlagt vedligeholdelse i alt	2.352	3.079	3.024	3.314	1.828	1.923	1.748	1.718	2.368	1.663	5.258	19.898	42.742			
	Dækket af henlæggelser	-2.352	-3.079	-3.024	-3.314	-1.828	-1.923	-1.748	-1.718	-2.368	-1.663	-5.258	-19.898	-42.742			
	Anden finansiering (-)																
	Som driftsudgift																
120.	Budgetteret henlæggelse	2.916	2.800	3.013	3.133	3.258	3.389	3.665	3.812	3.964	4.123	4.071	51.422	83.850			

LIKVIDITETSBUDGET																		
401.	Henlagt primo	6.388	6.952	6.673	6.662	6.481	7.911	9.377	11.294	13.388	14.984	17.444	16.257					
	Planlagt vedligeholdelse i alt	-2.352	-3.079	-3.024	-3.314	-1.828	-1.923	-1.748	-1.718	-2.368	-1.663	-5.258	-19.898					
	Budgetterede henlæggelser	2.916	2.800	3.013	3.133	3.258	3.389	3.665	3.812	3.964	4.123	4.071	51.422					
	Afgang/tilgang	564	-279	-11	-181	1.430	1.466	1.917	2.094	1.596	2.460	-1.187	31.524					
	Korrektion vedrørende tidligere år																	
	Fremskudt																	
	Udskudt (-)																	
401.	Henlagt Ultimo	6.952	6.673	6.662	6.481	7.911	9.377	11.294	13.388	14.984	17.444	16.257	47.781					
Difference henlagt og næste års budget			3.649	3.348	4.653	5.988	7.629	9.576	11.020	13.321	12.186	14.455						

Bemærkninger:

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

Boliger	281		2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	281	Grundpakke	281	281

Udgifter		Budget 2020/2021 udget 2019/2020 nskab 2018/2019		
305352	Hybridnetsafgift	0	0	5.417
305355	Administrationsbidrag	14.600	14.900	14.612
305362	Henlæggelse til fornyelser	5.000	5.000	5.000
305364	Låneydelser - nyt anlæg	226.000	226.000	0
305369	Antenneregnskab underskud	-17.050	63.700	-341.084
		228.550	309.600	-316.055
305356	Copy-Dan m.v.	0	0	-5.765
		0	0	-5.765
	Intet TV pr. måned	68	92	
	Optrækkes således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	68	92	-24
	Samlet opkrævning pr. måned	68	92	-24