

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

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å 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 3. februar 2020 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 5. februar 2020  
 Ændret den 6. marts 2020

Godkendt på afdelingsmødet den

---

 formand/dirigent

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	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
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri	100	9.678		

Vaskeri			
Vaskemaskiner i de enkelte boliger			Ja
Vandinstallation			
Tostrengt vandsys, rent/gråt			Ja
<i>Affald</i>			
Kildesortering affald, uden for boligen			Ja
<i>Forbrugsmåling</i>			
Vandmåling, individuel			Ja
Varmemåling, individuel			Ja
El-måling, individuel			Ja
Varmeforsyning			
Fjernvarme			Ja

<b>Lejeoplysninger for boligen</b>	<u>Familieboliger</u>
<i>Iværksat lejeregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-07-2019</u>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>26,97</u>
Forhøjelse i %	<u>2,48%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>261.000</u>
<i>Budgetregulering:</i>	
Dato for lejeregulering	<u>01-07-2020</u>
Gennemsnitlig regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>14,67</u>
Regulering i %	<u>1,32%</u>
Regulering i alt på årsbasis	<u>142.000</u>
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	1.114,31
Regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>14,67</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>1.128,98</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>6.577.000</b>	<b>6.513</b>	<b>6.453</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	242.000	242	234
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	10.000	10	6
	2 Målerpasning	12.000	13	11
109	Renovation	232.000	206	316
110	Forsikringer	171.000	166	151
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	121.000	115	123
	3 Målerpasning	61.000	45	59
		<b>182.000</b>	<b>160</b>	<b>182</b>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	2 1 Administrationsbidrag	1.003.000	997	926
	2 Dispositionsfond	59.000	58	57
		<b>1.062.000</b>	<b>1.055</b>	<b>983</b>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.852</b>	<b>1.883</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	3 Renholdelse	838.000	803	822
115	Almindelig vedligeholdelse	30.000	30	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.360.000	1.135	1.065
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.360.000	-1.135	-1.065
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	100.000	40	112
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-100.000	-40	-112
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	4 Diverse udgifter	32.000	35	15
	999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	15.000	15	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>915.000</b>	<b>883</b>	<b>838</b>

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
5	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	131,14	1.352.000	1.250	1.250
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	9,99	103.000	103	103
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,10	32.000	32	32
			<u>32.000</u>	<u>32</u>	<u>32</u>
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>1.487.000</u>	<u>1.385</u>	<u>1.385</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>10.890.000</u>	<u>10.633</u>	<u>10.558</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
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	44	0
			<u>44.000</u>	<u>44</u>	<u>0</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	15	37
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	-15	-37
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		33.000	33	30
	2 Dækket af henlæggelser		-33.000	-33	-30
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	0	4
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	37
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37</u>
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>228.000</u>	<u>228</u>	<u>225</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>11.118.000</u>	<u>10.861</u>	<u>10.783</u>
140	Årets overskud		0	0	126
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>11.118.000</u>	<u>10.861</u>	<u>10.909</u>



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 Vand: 192,975685063682 m <sup>3</sup> á 51,82 kr. + målerafgifter	10.000	10	6
111	100 El fællesarealer: 52.500 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	121.000	115	123
		<u>131.000</u>	<u>125</u>	<u>129</u>
2	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB</b>			
112	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 100,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	360.000	360	360
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 100,00 lejemålsenheder á 196 kr.	20.000	19	19
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 100,00 lejemålsenheder á 1.180 kr.	118.000	116	100
		<u>498.000</u>	<u>495</u>	<u>479</u>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 100 lejemålsenheder á 218 kr.	22.000	21	21
	304 Fraflyttere varme	2.000	5	2
	310 Honorar vandregnskab - Pakke C 100 lejemålsenheder á 218 kr.	22.000	21	21
	314 Fraflyttere vand	2.000	5	2
		<u>48.000</u>	<u>52</u>	<u>46</u>
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	586 Diverse	457.000	450	402
		<u>457.000</u>	<u>450</u>	<u>402</u>
		<u>1.003.000</u>	<u>997</u>	<u>926</u>
3	114 <b>RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	640.000	622	652
	2 Rengøring	108.000	108	105
	5 Traktoromkostninger	6.000	4	5
	6 Snerydning	5.000	5	4
	8 Renholdelse diverse:			
	800 Andre personaleomkostninger	1.000	1	1
	801 Telefon, ejendomskontor	2.000	6	1
	802 Kontorhold, ejendomskontoret	4.000	3	0
	803 IT, ejendomskontoret	0	0	1
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	12.000	10	12
	812 Desinfektion	25.000	15	12
	Drift af ejendomskontor	32.000	7	26
	Diverse	3.000	22	3
		<u>838.000</u>	<u>803</u>	<u>822</u>



Nødvendig merindtægt på 142.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Nettokapitaludgifter	64.000
Renovation	26.000
Forsikringer	5.000
Afdelingens energiforbrug:	22.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	7.000
Renholdelse	35.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	102.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>261.000</b>

**Mindre indtægter:**

Renter	19.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>19.000</b>

**Mindre udgifter:**

Målerpasning	-1.000
Diverse udgifter	-3.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-4.000</b>

**Større indtægter:**

Andre ordinære indtægter:	-134.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-134.000</b>

142.000
---------



## Afd. 39017 Cederbo

## 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	23	167	52	49	47	63	42	39	42	44	42	598	1.018
116.2 Bygning, klimaskærm	2	10	10	10	105	120	10	10	10	105	10	770	1.160
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3	26	26	44	26	26	26	26	89	26	26	367	682
116.4 Bygning, fælles indvendig													
116.5 Bygning, tekniske installationer	79	49	23	98	23	33	103	33	23	98	23	618	1.075
116.6 Materiel	9	121	7	7	7	7	7	7	7	7	7	187	250
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	116	373	118	208	208	249	188	115	171	280	108	2.540	4.185
Dækket af henlæggelser	-116	-373	-118	-208	-208	-249	-188	-115	-171	-280	-108	-2.540	-4.185
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	150	140	145	151	157	163	170	177	184	191	199	2.478	4.015

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	698	732	499	526	469	418	332	314	376	389	300	391	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-116	-373	-118	-208	-208	-249	-188	-115	-171	-280	-108	-2.540	
Budgetterede henlæggelser	150	140	145	151	157	163	170	177	184	191	199	2.478	
Afgang/tilgang	34	-233	27	-57	-51	-86	-18	62	13	-89	91	-62	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	732	499	526	469	418	332	314	376	389	300	391	329	

Difference henlagt og næste års budget		381	318	261	169	144	199	205	109	192	145		
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Bemærkninger:

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

Boliger	100		2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	100	Grundpakke	100	100

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2020/2021</b>	<b>udget 2019/2020</b>	<b>nskab 2018/2019</b>
305355	Administrationsbidrag	5.200	5.300	5.200
305362	Henlæggelse til fornyelser	5.000	8.000	8.000
305369	Antenneregnskab underskud	0	-2.700	-25.744
		10.200	10.600	-12.544
<b>Optrækkes således pr. måned:</b>		<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
	Udgifter	9	9	0
	Samlet opkrævning pr. måned	9	9	0