

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2023/2024  
 Budgetperiode fra 01-07-2023  
 Budgetperiode til 30-06-2024

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242			Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab		KAB		Herlev Kommune	
2450 København SV		Enghavevej 81		Herlev Bygade 90	
		2450 København SV		2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 52 70 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518	CVR-nr.	56815910		

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	105.096	1.349	1	1.349,00
AlmenBolig+	3.672	36	1	36,00
Almene ungdomsboliger	225	8	1	8,00
Almene ældreboliger	279	4	1	4,00
Plejeboliger	3.270	48	1	48,00
<b>I alt</b>	<b>112.542</b>	<b>1.445</b>		<b>1.445,00</b>

**Øvrige lejemål:**

Erhvervslejemål	1.854	20 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		32,00
Institutioner	667	2 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>		12,00
Garager/carporte m.v.		147	1/5	29,40
Kældre/lagerum m.v.		82	1/20	4,10
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>2.521</b>	<b>251</b>		<b>77,50</b>

<b>Lejemål i alt</b>	<b>115.063</b>	<b>1.696</b>		<b>1.522,50</b>
----------------------	----------------	--------------	--	-----------------

Udarbejdet den 31. oktober 2022 af Jeanne Pedersen, Kundeøkonomi

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	80.000	84	76
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	504.000	326	276
511	2 Personaleudgifter	448.000	448	114
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	5.947.000	5.889	5.858
	<i>Obligatorisk tillægsydelse</i>	386.000	400	393
	<i>Valgfri tillægsydelse</i>	1.056.000	1.050	1.056
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	80.000	76	75
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	594
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	194.000	197	188
521	5 Revision	143.000	143	143
530	Bruttoadministrationsudgifter	8.838.000	8.613	8.774
532	6 Renteudgifter	908.000	430	10.639
533	7 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	11.448.000	12.023	11.987
540	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>21.194.000</b>	<b>21.066</b>	<b>31.399</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
541	8 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.237
541	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.237</b>
550	<b>Udgifter i alt</b>	<b>21.194.000</b>	<b>21.066</b>	<b>38.636</b>
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	134.000	82	0
560	<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>21.328.000</b>	<b>21.148</b>	<b>38.636</b>

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære Indtægter</b>				
601	9 Administrationsbidrag	8.758.000	8.548	8.758
602	10 Lovmæssige gebyrer m.v.	80.000	76	75
603	6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	1.042.000	501	7.780
604	7 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.448.000	12.023	11.987
606	11 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	594
610	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>21.328.000</b>	<b>21.148</b>	<b>29.193</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
611	12 Ekstraordinære indtægter	0	0	8.101
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101</b>
620	<b>Indtægter i alt</b>	<b>21.328.000</b>	<b>21.148</b>	<b>37.294</b>
621	Årets underskud (805)	0	0	1.342
630	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>21.328.000</b>	<b>21.148</b>	<b>38.636</b>

Noter	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
1	<b>502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.</b>			
	Gaver og blomster	5.000	5	7
	Mødeudgifter	40.000	40	42
	Repræsentantskabsmøde/generalforsamling	10.000	10	0
	Markedsføring	3.000	3	3
	Kontingenter	3.000	3	0
	Kurser	0	20	0
	Kurser, organisationsbestyrelse	70.000	60	30
	Kurser, afdelingsbestyrelse	30.000	20	3
	Kurser, ejendomsfunktionærer	40.000	40	5
	Studie- og kongresrejser	178.000	0	178
	Diverse fonde	15.000	15	0
	Tilskud boligorganisations aktiviteter	110.000	110	8
	<b>Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt</b>	<b>504.000</b>	<b>326</b>	<b>276</b>
2	<b>511 Personaleudgifter</b>			
	Lønninger, adm. personale	338.000	338	16
	Barselsfond, AER, ATP m.v.	80.000	80	71
	Forskydning til feriepengetilsvar, fkt.	0	0	8
	Kørselsgodtgørelse	0	0	2
	Bidrag til sikkerhedsorganisation	4.000	4	0
	Personaleforening	0	11	0
	Personaleaktiviteter	11.000	0	11
	Øvrige personaleomkostninger	15.000	15	6
	<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>448.000</b>	<b>448</b>	<b>114</b>
3	<b>512 Forretningsførelse</b>			
	<b>Grundydelse - Pakker og moduler</b>			
	Grundbidrag	328.000	325	322
	15 afdelinger á 21.500 kr.			
	Stor pakke	5.604.000	5.549	5.521
	1.518 lejemåsenheder á 3.691 kr.			
	Aministrationsbidrag kældre/loftrum	15.000	15	15
	4 lejemåsenheder á 3.691 kr.			
	<b>Grundydelse - Pakker og moduler i alt</b>	<b>5.947.000</b>	<b>5.889</b>	<b>5.858</b>

**Obligatoriske ydelser**

Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	248.000	272	258
Fraflyttere varme	33.000	40	26
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	85.000	65	88
Fraflyttere vand	8.000	9	9
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser	11.000	12	11
Fraflyttere el	1.000	1	1
Varmecentral og antennepositioner	0	1	0
<b>Obligatoriske tillægsydelser i alt</b>	<b>386.000</b>	<b>400</b>	<b>393</b>

**Valgfrie tillægsydelser - diverse**

Udvidet service fra driftschef (tilkøb)	516.000	516	511
Diverse	0	25	4
<b>Valgfrie tillægsydelser - diverse i alt</b>	<b>516.000</b>	<b>541</b>	<b>515</b>

**Valgfrie tillægsydelser - energi**

Varmeteknisk bistand, normalpakken	175.000	125	173
Honorar varmeregnskab, individuelt	180.000	203	185
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	21.000	29	20
Honorar vandregnskab, individuelt	39.000	28	40
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	4.000	4	5
Honorar el regnskab, individuelt	9.000	10	9
61 lejemålsenheder á 144 kr.			
Fraflyttere el regnskab, individuelt	1.000	0	1
Ressourceadministration	111.000	110	110
<b>Valgfrie tillægsydelser - energi i alt</b>	<b>540.000</b>	<b>509</b>	<b>542</b>

**Valgfri tillægsydelser i alt**

<b>1.056.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.056</b>
------------------	--------------	--------------

**Lovpligtige gebyrer**

Forretningsførelse, antenneudgifter	80.000	76	75
<b>Lovpligtige gebyrer i alt</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.759</b>	<b>1.797</b>

**Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.**

Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	594
<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>

<b>Forretningsførelse i alt</b>	<b>9.190.000</b>	<b>9.098</b>	<b>9.699</b>
---------------------------------	------------------	--------------	--------------

4	<b>513 Kontorholdsudgifter</b>			
	Kontorartikler	1.000	3	0
	Porto og gebyrer inklusiv refusion	100.000	95	100
	Taxa, anden befordring	3.000	2	3
	Forsikringer	10.000	7	9
	Mobiltelefoner/PDA	10.000	0	1
	Telefonomkostninger	0	3	0
	Forbrugsmaterialer til IT m.v.	0	5	1
	PC-A pakke	18.000	37	13
	PC-B pakke	52.000	45	60
	<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>194.000</b>	<b>197</b>	<b>188</b>
5	<b>521 Revision</b>			
	Revision	143.000	143	143
	<b>Revision i alt</b>	<b>143.000</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
6	<b>532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>			
	<b>Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter, Afdelinger	908.000	430	0
	Renteudgift af mellemregning KAB	0	0	10
	Kurstab, obligationer mv.	0	0	10.609
	Renteudgifter, Andet	0	0	20
		<u>908.000</u>	<u>430</u>	<u>10.639</u>
	<b>603 Renteindtægter</b>			
	Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-10.000	-4	-7.780
	Bankbeholdning	0	-1	0
	Udbytte - investeringsforening og aktier	-1.032.000	-496	0
		<u>-1.042.000</u>	<u>-501</u>	<u>-7.780</u>
	<b>Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.</b>			
	Budget 2023/2024	88		
	Budget 2022/2023	47		
	Resultat 2021/2022	-1.878		
	<b>Nettorenteindtægt</b>	<b>-134.000</b>	<b>-71</b>	<b>2.859</b>
7	<b>533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden</b>			
	Afd's bidrag til disp.fond (803.2)	0	894	888
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	1.275.000	1.275	1.275
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	5.059.000	5.059	5.059
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	4.828.000	4.795	4.765
	Afd. bidrag til arbejdskapitalen (805.3)	286.000	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>11.448.000</b>	<b>12.023</b>	<b>11.987</b>

**8 541 Ekstraordinære udgifter**

Ekstraordinære udgifter	0	0	95
Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	99
Tilskud til afdelinger v/raflytninger	0	0	69
Tilskud m.v. disp.fond. (803.210)	0	0	6.949
Diverse udgifter	0	0	26
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.237</b>

**9 601 Oversigt over administrationsomkostninger**
**Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet**

Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.838.000	8.613	8.774
-lovmæssige gebyrer (602)	-80.000	-76	-75
-byggesagshonorar (605/606)	0	0	-594
Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	8.758.000	8.537	8.105
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.752	5.607	5.323

**Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats**

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse	5.619.000	5.586	5.536
Obligatoriske ydelser	386.000	400	393
Valgfrie ydelser	0	25	0
Valgfrie energiydelser	540.000	509	542
Bidrag til boligorganisationen	1.907.000	1.725	1.988
Grundbidrag afdelingerne	306.000	303	298

**Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:**

Grundbidrag lejemål	201	196	196
Bidrag til boligorganisation	1.253	1.180	1.180
	<b>1.454</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>

**Administrationsbidrag KAB**

Stor Pakke	3.691	3.655	3.636
------------	-------	-------	-------

<b>Administratons honorar i alt</b>	<b>8.758.000</b>	<b>8.548</b>	<b>8.758</b>
-------------------------------------	------------------	--------------	--------------

**10 602 Lovmæssige gebyrer m.v.**

Antenneregnskabsgebyr	80.000	76	75
<b>Lovmæssige gebyrer m.v. i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>76</b>	<b>75</b>

11	<b>606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.</b>			
	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	0	0	217
	Byggesagshonorar, udstøttede forbedringsa	0	0	340
	Byggesagshonorar, støttede forbedringsar	0	0	37
	<b>Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
12	<b>611 Ekstraordinære indtægter</b>			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	984
	Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	99
	Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	0	0	69
	Tilskud m.v. disp.fond (803.210)	0	0	6.949
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101</b>



Budgettet for 2023/2024 viser følgende stigninger:

	i % pr. år	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023
<b>Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemåsenhed:</b>			
Grundbidrag lejemål	2,5%	201	196
Bidrag til boligorganisation	6,1%	1.253	1.180
<b>Administrationsbidrag KAB:</b>			
Stor Pakke	1,0%	3.691	3.655

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

---

Formand for OB underskrift

---

Dirigents underskrift