



Almene boligorganisationer

Budgetår 2018/2019
Budgetperiode fra 01-05-2018
Budgetperiode til 30-04-2019

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	242	LBF's afdelingsnr.	200	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab		3902-2 Herlev Ringgård		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Herlev Bygade 1 - 7, m.fl. 2730 Herlev Matrikel nr. 8 DM Herlev By BBR-ejendomsnr. 13533		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 92 80	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 91 23 95	Fax	44 92 13 22
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24225518				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
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 9. oktober af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 30. oktober 2017

Godkendt på afdelingsmødet mødet den

formand

B1-1



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	46	3.455	27.04.1946	1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	42	3.455		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokale Ja

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles Ja

Varmeforsyning

Fjernvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	01-05-2017	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	6,66	
Forhøjelse i %	0,74%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	24.000	24.000
<i>Budgetforhøjelse:</i>		
Dato for lejeforhøjelse	01-05-2018	
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	
Forhøjelse i %	0,00%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	901,33	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	901,33	
Ny budgetleje	901,33	



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	60.000	60	60
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	193.000	186	183
107 1) 1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	182.000	211	184
109	Renovation	98.000	136	119
110	Forsikringer	60.000	65	36
111	Afdelingens energiforbrug:			
1) 1	El til fællesarealer	92.000	93	89
3	Målerpasning	22.000	24	25
		<u>114.000</u>	<u>117</u>	<u>115</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2) 1	Administrationsbidrag	214.000	218	219
2	Dispositionsfond	24.000	23	23
3	Arbejdskapital	0	0	7
		<u>238.000</u>	<u>241</u>	<u>249</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	28.000	28	28
	G - indskud	223.000	222	218
		<u>251.000</u>	<u>250</u>	<u>246</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>1.136.000</u>	<u>1.206</u>	<u>1.132</u>
	Variable udgifter			
114 3)	Renholdelse	403.000	396	353
115	Almindelig vedligeholdelse	25.000	25	14
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1	Afholdte udgifter	471.000	676	673
2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-471.000	-676	-673
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1	Afholdte udgifter	150.000	1	198
2	Heraf dækket af henlæggelser	-150.000	-1	-198
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
4) 1	Drift af vaskeri	30.000	40	18
5) 21	Drift af fælles beboerlokaler	20.000	20	16
6) 24	Leje af ejendomskontor	4.000	11	4
7) 3	Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	21	13
		<u>70.000</u>	<u>92</u>	<u>50</u>
119 8)	Diverse udgifter	28.000	21	21
8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	20.000	20	0
119.9	Variable udgifter i alt	<u>546.000</u>	<u>554</u>	<u>439</u>



1.000 kr.

Noter			Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
9)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	168,46	582.000	378	118
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	34,73	120.000	100	100
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,45	5.000	5	0
			<u>5.000</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>707.000</u>	<u>483</u>	<u>218</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>2.449.000</u>	<u>2.303</u>	<u>1.848</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 10)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		904.000	905	784
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	10	11
	2 Dækket af henlæggelser		0	-10	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-11
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		14.000	3	0
	2 Dækket af henlæggelser		-14.000	-3	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	60
133	Afskrivning på underskud tidligere år		0	6	21
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>904.000</u>	<u>911</u>	<u>866</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>3.353.000</u>	<u>3.214</u>	<u>2.714</u>
140	Årets overskud		0	0	508
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>3.353.000</u>	<u>3.214</u>	<u>3.222</u>



1.000 kr.

Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
	1 Almene boliger	3.114.000	3.151	3.091
	5 Kældre m.v.	4.000	4	4
	7 Forbedringsarbejder	52.000	45	46
		<u>3.170.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.141</u>
202	Renter	9.000	7	71
203	Andre ordinære indtægter:			
5)	Drift af fælles beboerlokaler	8.000	7	9
	Overført fra opsamlet resultat	166.000	0	0
		<u>174.000</u>	<u>7</u>	<u>9</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>3.353.000</u>	<u>3.214</u>	<u>3.221</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	2
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>3.353.000</u>	<u>3.214</u>	<u>3.222</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
1) VAND OG EL				
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:				
107	1000 Vand: 3.450 m ³ á 52,65 kr. + målerafgifter	182.000	211	184
111	1100 El fællesarealer: 40.000 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	92.000	93	89
		274.000	304	273
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 42,00 lejemålsenheder á 187 kr.	8.000	8	8
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 42,00 lejemålsenheder á 3.624 kr.	152.000	153	151
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 42,20 lejemålsenheder á 998 kr.	42.000	46	48
	0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0,20 lejemålsenheder á 3.624 kr.	1.000	1	1
		203.000	208	208
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 42 lejemålsenheder á 218 kr.	9.000	9	9
	0214 Fraflyttere varme	2.000	1	2
		11.000	10	11
		214.000	218	219
3) 114 RENHOLDELSE				
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	324.000	318	289
	Løn ejendomsfunktionærer	0	0	-1
	2 Rengøring	54.000	54	48
	5 Traktoromkostninger	5.000	5	3
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	5.000	4	5
	8003 Kontorhold	6.000	7	2
	8004 IT, ejendomskontoret	1.000	1	0
	8008 PC-pakke, ansatte	4.000	4	4
	8012 Udryddelse af skadedyr	2.000	1	2
	8099 Renholdelse, diverse	2.000	2	0
	82 Drift af ejendomskontor	0	0	1
		403.000	396	353



1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
4) 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	30.000	40	18
Udgifter i alt	30.000	40	18
NETTOUDGIFTER	30.000	40	18
5) 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
Udgifter			
2121 Varme	20.000	20	16
Udgifter i alt	20.000	20	16
203 Indtægter			
3111 Drift	8.000	7	9
Indtægter i alt	8.000	7	9
NETTOUDGIFTER	12.000	13	7

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
6)	118 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES			
	Udgifter			
	2368 Leje af ejendomskontor	4.000	11	4
	Udgifter i alt	4.000	11	4
7)	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	3021 Varme	11.000	9	10
	3045 Inventar og udstyr	2.000	10	0
	3059 Diverse udgifter	3.000	2	2
	Udgifter i alt	16.000	21	13
	NETTOUDGIFTER	16.000	21	13
8)	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	6.000	5	5
	2000 Beboermøder	2.000	2	0
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	3	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	7.000	7	7
	4099 Diverse	1.000	2	1
	Specialbistand:			
	Andre udgifter:			
	8732 Indkøb, IT	7.000	0	6
	8990 Diverse	2.000	2	1
		28.000	21	21
9)	HENLÆGGELSER	Budget	Budget	Saldo pr.
		2018/2019	2017/2018	30-04-2017
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	582.000	378	1.164
		582.000	378	1.164
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	120.000	100	19
123	1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	5.000	5	95
		125.000	105	113
	HENLÆGGELSER I ALT	707.000	483	1.277



1.000 kr.

Noter			
	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
10)	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER		
	Sagsnr. Navn	Udløb	
303	1000 Vinduesudskiftning nyt lån	2025	
	Fxxx Individuelle moderniseringer	2034	
	0053 Tagreovering VVS installationer	2046	
		904.000	784

**Noter**Herlev Boligselskab
3902-2 Herlev Ringgård

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Ejendomsskatter	7.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	1.000
Renholdelse	7.000
Diverse udgifter	7.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	204.000
Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	20.000
Større udgifter i alt	246.000

Mindre indtægter:

Boligafgifter og leje:	30.000
Mindre indtægter i alt	30.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-29.000
Renovation	-38.000
Forsikringer	-5.000
Afdelingens energiforbrug:	-3.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	-3.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-22.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-1.000
Afskrivning på underskud tidligere år	-6.000
Mindre udgifter i alt	-107.000

Større indtægter:

Renter	-2.000
Andre ordinære indtægter:	-167.000
Større indtægter i alt	-169.000



Antennebudget - fremlægges til orientering

Herlev Boligselskab
3902-2 Herlev Ringgård

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-05-2018

Boliger	42	Grundpakke	42	42
Antal tilsluttede:	42			

Udgifter		Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
3053202	Hybridnetsafgifter	203.900	201.000	201.973
3053205	Administrationsbidrag	2.200	2.000	2.184
3053259	Underskud tidligere år	17.000	0	17.275
		223.100	203.000	221.432
3053206	Copy-Dan m.v.	29.300	29.000	25.794
		29.300	29.000	25.794
	Intet TV pr. måned	4	4	
	Optræktes således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	443	403	40
	Ophavsretlige afgifter	58	58	0
	Samlet opkrævning pr. måned	501	461	40

LANGTIDSBUDGET

3902-2	Herlev Ringgård	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	Ialt
115	0001 Terræn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
115	0002 Bygning, klimaskærm	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90
115	0003 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	0004 Bygning, fælles	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
115	0005 Bygn, teknisk, installation	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	0006 Materiel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
115	00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
115	Almindeligt vedligehold	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
116	0011 Terræn, konstruktion	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
116	0012 Terræn, teknisk anlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
116	0013 Terræn, inventar	21	11	11	21	11	11	16	21	11	11	145
116	0014 Terræn, beplantning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
116	10 Terræn	83	23	23	33	23	23	28	33	23	23	315
116	0022 Byg, klima, facade	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0026 Byg, klima, dør, vindue, mv.	5	40	10	5	40	10	5	40	10	5	170
116	20 Bygning, klimaskærm	10	45	15	10	45	15	10	45	15	10	220
116	0031 Byg, bol-/erhv, konstr, inven	200	200	200	200	200	200	200	200	200	240	2.040
116	0032 Byg, bol-/erhv, installation	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	230
116	30 Bygn, bolig- / erhvervsenhed	223	223	223	223	223	223	223	223	223	263	2.270
116	0041 Byg, fælles, indvendig	8	8	8	8	8	8	8	8	8	58	130
116	40 Bygning, fælles indvendig	8	8	8	8	8	8	8	8	8	58	130
116	0051 Byg, tekn. inst, afløb	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130
116	0052 Byg, tekn. inst, el.belysning	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	650
116	0053 Byg, tekn. inst, gas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
116	0054 Byg, tekn. inst, vand	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0055 Byg, tekn. inst, varme	15	15	15	15	15	15	15	55	15	15	190
116	0056 Byg, tekn. inst, vask-fælles	15	15	15	15	15	15	215	15	15	15	350
116	0057 Byg, tekn. inst, ventilation	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
116	0058 Byg, tekn. inst, øvrige	215	5	5	5	5	5	5	5	5	5	260
116	50 Bygn, tekniske installationer	330	150	120	120	120	120	320	160	120	120	1.680
116	0061 Materiel, kørende	8	8	8	148	8	8	53	8	8	8	265
116	0062 Materiel, andet	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
116	60 Materiel	22	22	22	162	22	22	67	22	22	22	405
	Ialt	676	471	411	556	441	411	656	491	411	496	5.020

LANGTIDSBUDGET

3902-2 Herlev Ringgård 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Ialt

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	1.164	866	977	1.171	1.244	1.457	1.726	1.778	2.023	2.377
	Udgifter ialt for året	676	471	411	556	441	411	656	491	411	496

	Saldo før henlæggelser	488	395	566	615	803	1.046	1.070	1.287	1.612	1.881
--	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Årets slutsaldo	488	395	566	615	803	1.046	1.070	1.287	1.612	1.881
--	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Årets henlæggelser	378	582	605	629	654	680	708	736	765	796
--	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

401	Saldo at overføre	866	977	1.171	1.244	1.457	1.726	1.778	2.023	2.377	2.677
-----	-------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Udgifter	kr/m2/år	196	136	119	161	128	119	190	142	119	144
----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Årets henlæggelser	kr/m2/år	109	168	175	182	189	197	205	213	221	230
--------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	251	283	339	360	422	499	514	585	688	775
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----