

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2022/2023
 Budgetperiode fra 01-07-2022
 Budgetperiode til 30-06-2023

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	011	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Enghavevej 81		39011 Tubberupvænge I Tubberupvænge 1-27 Afdeling: 39-11		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
2450 København SV		2730 Herlev Matrikel Hjortespring by, Lindehøj 29 q og 29 r		2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 55 81	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevnord@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18	BBR-ejendomsnr.	59525		

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	2.120,40	27	1	27,00
I alt	2.120,40	27		27,00
Boliger fordelt på antal rum				
2 rum	794,40	12		
3 rum	952,00	12		
4 rum	374,00	3		
I alt	2.120,40	27		
Lejemål i alt	2.120,40	27		27,00

Udarbejdet den 31. januar 2022 af Camilla Norup Andersen, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggereg- skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	27	2.120,40	10.12.1985	1987
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	27	2.120,40		

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen

**Familie-
boliger**

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.	11,80
Forhøjelse i %	1,25
Forhøjelse i alt på årsbasis	25.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	944,16
Forhøjelse pr. m ² i kr.	11,80
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	955,96
Ny budgetleje	2.002.000

Regnskabet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	858.000	857	857
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	189.000	189	189
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	5.000	7	-2
109	2	Renovation	68.000	68	59
110		Forsikringer	45.000	57	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	51.000	44	42
	3	Målerpasning	19.000	19	18
			70.000	63	61
112		Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	4	Administrationsbidrag	147.000	150	147
		Dispositionsfondsbidrag	16.000	16	16
			163.000	166	163
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	540.000	550	525
Variable udgifter					
114	5	Renholdelse	260.000	235	250
115	6	Almindelig vedligeholdelse	3.000	3	0
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	427.000	287	425
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-427.000	-287	-425
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		Afholdte udgifter	3.000	3	1
		Heraf dækket af henlæggelser	-3.000	-3	0
			0	0	1
		Indvendig vedligeholdelse:			
		Afholdte udgifter	10.000	10	13
		Heraf dækket af henlæggelser	-10.000	-10	-13
			0	0	0
119	8	Diverse udgifter	22.000	19	17
119.9		Variable udgifter i alt	285.000	257	268

Konto	Noter		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Henlæggelser					
120	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	277.000	267	257
122	10	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	30.000	15	15
124.8		Henlæggelser i alt	307.000	282	272
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.990.000	1.946	1.922
Ekstraordinære udgifter					
125	11	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		Afdrag (303.1)	84.000	84	22
		Renter m.v.	5.000	5	6
		Administrationsbidrag	1.000	1	1
			90.000	90	29
129		Tab ved lejeledighed m.v.	7.000	7	0
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-7.000	-7	0
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	9.000	9	0
		Dækket af tidligere henlæggelser	-9.000	-9	0
			0	0	0
131	12	Andre renter	0	1	1
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	90.000	91	31
139		Udgifter i alt	2.080.000	2.037	1.953
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	53
150		Udgifter og overskud i alt	2.080.000	2.037	2.006

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Afdelingens kollektive råderet	2.002.000 29.000 <u>2.031.000</u>	2.002 29 <u>2.031</u>	1.970 29 <u>1.999</u>
203	Andre ordinære indtægter: Overført fra opsamlet resultat	24.000	6	7
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.055.000	2.037	2.006
209	Indtægter i alt	2.055.000	2.037	2.006
	Nødvendig lejestigning	25.000	0	0

Note	Konto		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
1	Nettokapitaludgifter				
	105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter:			
		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	286.000	286	286
		Andel til Landsbyggefonden	572.000	571	572
		Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	858.000	857	857
2	109	Renovation			
		Faste renovationsudgifter	63.000	63	53
		Andet, renovation	5.000	5	6
		Renovation i alt	68.000	68	59
3	111	Målerpasning			
		Varmeteknisk bistand, Normalpakken	9.000	9	8
		Honorar varmeregnskab - individuelt	3.000	3	3
		Ressourceadministration	7.000	7	7
		Målerpasning i alt	19.000	19	18
4	112	Administrationsbidrag			
		Pakker og moduler			
		Grundbidrag	100	5.000	5
		Stor pakke	3.672	99.000	98
		Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.133	31.000	32
			135.000	138	135
		Obligatoriske ydelser			
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme	218	6.000	6
		Fraflytter varme		0	0
		Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	214	6.000	6
		Fraflytter vand		0	0
			12.000	12	12
		Administrationsbidrag i alt	147.000	150	147

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
5	114 Renholdelse			
	Lønninger m.v.	237.000	214	225
	Drift af maskiner	1.000	1	2
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	5.000	5	4
	Drift af ejendomskontor:			
	Husleje og forbrug	6.000	4	10
	Telefon og IT	8.000	8	7
	Kontorhold m.v.	1.000	1	0
	Diverse	2.000	2	1
		17.000	15	18
	Renholdelse i alt	260.000	235	250
6	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Bygning, klimaskærm	1.000	1	0
	Bygning, fælles	1.000	1	0
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	3.000	3	0
7	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	234.000	25	164
	Bygning, klimaskærm	10.000	64	116
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.000	54	39
	Bygning, fælles	9.000	9	5
	Bygning, tekniske installationer	124.000	124	90
	Materiel	11.000	11	11
		427.000	287	425
	Anvendt af henlæggelser	-427.000	-287	-425
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
8	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	4.000	4	4
	Beboermøder	3.000	3	0
	Tilskud til fester	7.000	4	3
		14.000	11	7
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	4.000	4	7
	Mødeudgifter	2.000	2	0
	Diverse	0	0	1
		6.000	6	8
	Andre udgifter			
	Gaver og blomster	0	0	2
	Pc-Pakke afdeling	0	0	1
	Diverse	2.000	2	0
		2.000	2	2
	Diverse udgifter i alt	22.000	19	17

Note	Konto		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
9	120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		Årets henlæggelser	277.000	267	257
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2022/2023	130,64		
		Regnskab 2020/2021	121,20		
		Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	277.000	267	257
10	122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning			
		Henl. indvendig vedligeholdelse (B)	30.000	15	15
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2022/2023	14,15		
		Regnskab 2020/2021	7,08		
		Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt	30.000	15	15
11	125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
		Navn		Udløb	
		NYK forbedringslån 1		2035	29.000
		NYK forbedringslån 2			61.000
		Ydelser på lån til forbedringsarbejder i alt	90.000	0	0
12	131	Renteudgifter			
		Renteudgifter af mellemregning	0	1	1
		Nettorenteudgifter	0	1	1

Nødvendig merindtægt på 25.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	1.000
Energiforbrug	7.000
Renholdelse	25.000
Diverse udgifter	3.000
Henlæggelse planlagt og periodisk vedligehold	10.000
Henlæggelse B-ordning	15.000

Større udgifter i alt	61.000
------------------------------	---------------

Mindre indtægter:
Mindre udgifter:

Vandforbrug	-2.000
Forsikringer	-12.000
Administrationsbidrag	-3.000
Renteudgifter	-1.000

Mindre udgifter i alt	-18.000
------------------------------	----------------

Større indtægter:

Andre ordinære indtægter	-18.000
--------------------------	---------

Større indtægter i alt	-18.000
-------------------------------	----------------

25.000

Afd. 39011 Tubberupvænge I

VEDLIGEHOELDELSPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030/2031	Budget 2031-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	164	25	234	75	19	30	34	25	19	25	219	707	1.387
116.2 Bygning, klimaskærm	116	64	10	160	60	10	50	10	10	110	10	440	870
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	39	54	39	39	39	39	39	39	39	39	39	624	975
116.4 Bygning, fælles indvendig	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116.5 Bygning, tekniske installationer	90	124	124	64	74	209	64	91	74	64	64	1.441	2.269
116.6 Materiel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	376	475
116. Planlagt vedligeholdelse	425	287	427	358	212	308	207	185	162	258	352	3.732	6.201
Dækket af henlæggelser	-425	-287	-427	-358	-212	-308	-207	-185	-162	-258	-352	-3.732	-6.201
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	257	267	277	289	300	312	325	338	351	365	380	8.617	11.554

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	1.473	1.305	1.285	1.135	1.066	1.154	1.158	1.276	1.429	1.618	1.725	1.753	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-425	-287	-427	-358	-212	-308	-207	-185	-162	-258	-352	-3.732	
Budgetterede henlæggelser	257	267	277	289	300	312	325	338	351	365	380	8.617	
I alt afgang/tilgang	-168	-20	-150	-69	88	4	118	153	189	107	28	4.885	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	1.305	1.285	1.135	1.066	1.154	1.158	1.276	1.429	1.618	1.725	1.753	6.638	

Difference henlagt og næste års budget		858	777	854	846	951	1.091	1.267	1.360	1.373	1.492		
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 39011 Tubberupvænge I										
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031-2047	I alt
115000	Terræn											
115002	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115004	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115005	Bygningsdele i bygning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
115 almindelig vedligeholdelse i alt:		3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116100	Terræn											
116110	Belægninger		2		2		2		2		16	24
116110	Belægninger				5					5	15	25
116110	Belægninger	15				15				15	60	105
116110	Belægninger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116120	El ladestandere		50									50
116120	Vej- og pladsbelysningsanlæg (samlet)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116130	Borde og bænke	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116130	Legepladsudstyr	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	100
116130	Legepladsudstyr		4		4		4		4		32	48
116130	Legepladsudstyr	100									100	200
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger									60	60	120
116130	Småbygninger ikke reg. som bygninger									120	120	240
116140	Buske	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128	200
116140	Haveprojekt	100										100
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	Vægge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116230	Tagdækning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116230	Tagkonstruktion					40					80	120
116260	Vinduer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116260	Vinduer		100						100		200	400
116260	Gardiner i glashuse		50	50								100
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116310	Gulve	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116310	Hårde hvidevarer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125
116310	Hårde hvidevarer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Køkkeninventar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116310	Hårde hvidevarer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116320	Afløbssystem - rør anlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75

116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Møbler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116410	Møbler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116410	Møbler	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116510	Afløbssystem - røranlæg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
116510	Afløbssystem - røranlæg			10				10			40	60
116510	Afløbssystem - røranlæg	60									60	120
116540	Vandsystem - målerarrangement				80						160	240
116540	Vandsystem - målerarrangement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116550	Varmeanlæg - målerarrangement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116550	Varmeanlæg - varmeproduktionsanlæg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116550	Varmeanlæg - røranlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116550	Varmeanlæg - målerarrangement				65						130	195
116560	Vaskeri (samlet)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116560	Vaskeri (samlet)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250
116560	Vaskeri (samlet)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500
116570	Ventilationsanlæg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116570	Ventilationsanlæg						27				27	54
116570	Ventilationsanlæg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116580	Kommunikationsanlæg (samlet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116600	Materiel											
116610	Traktor										200	200
116610	Traktor	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	150
116620	Sikkerhedsudstyr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116620	Sikkerhedsudstyr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	25
116620	Værktøj	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	50
116 planlagt vedligeholdelse i alt:		427	358	212	308	207	185	162	258	352	3.732	6.201



Budget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Budgettet for 2022/2023 balancerer uden lejeændring.

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		2.002.000,00	944,16
Forhøjelse	1,25	25.000,00	11,80
Ny leje		2.027.000,00	955,96

	Nuværende opkrævning	Ændring	Ny opkrævning
Antenne			
Drift af antenneanlæg	39,00	-25,00	14,00

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 20.020

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 1. juli 2022

	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Fællesantenne			
Administrationsbidrag	1.400	1.418	1.404
Henlæggelse til fornyelser	3.000	3.000	0
Antenneudgifter i alt	4.400	4.418	1.404
Antennebidrag			-12.636
Antenneindtægter i alt			-12.636
Overskud i alt - 2020/2021			-11.232
Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud)	0	8.100	8.973
Udgifter i alt / årets resultat	4.400	12.518	-2.259
Antennehenlæggelse			-10.000
Antal lejemål i alt (drift af antenneanlæg):	27		
Pr. lejemål / pr. måned	Nuværende bidrag	Ændring	Bidrag efter ændring
Drift af antenneanlæg	39,00	-25,00	14,00
I alt	39,00	-25,00	14,00