

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.	017	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39017 Cederbo Gammelgårdsvej 1A - 2730 Herlev Matrikel: Herlev 28d,29n Hjortespring BBR-ejendomsnr. 23156		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 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				

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	768,60	7	1	7,00
Medejerboliger	768,60	7	1	7,00
Almene ældreboliger	278,60	4	1	4,00
Boligoplysninger i alt	1.815,80	18		18,00
Almene familieboliger				
3 rum	1.317,60	12		
4 rum	219,60	2		
Almene ældreboliger				
2 rum	278,60	4		
	1.815,80	18		
Lejeoplysninger i alt	1.815,80	18		18,00

Udarbejdet den 13. december 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 18. december 2019 og igen den 24. februar 2020
 Ændret den 24. februar 2020

Godkendt på afdelingsmødet den 25. marts 2020

 formand/dirigent

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	18	1.816		2002
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	18	1.816		

Varmeforsyning
 Centralvarme eget anlæg Naturgas Ja

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger	Medejerboliger	Ældreboliger	
	989,84	902,30	1.033,74	
<i>Iværksat lejeregulering:</i>				
Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	01-07-2019	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	25,55	24,41	-20,13	
Forhøjelse i %	2,65%	2,78%	-1,91%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	20.000	19.000	-6.000	33.000
<i>Budgetregulering:</i>				
Dato for lejeregulering	01-07-2020	01-07-2020	01-07-2020	
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	4,81	20,69	48,10	
Regulering i %	0,49%	2,29%	4,65%	
Regulering i alt på årsbasis	4.000	16.000	13.000	33.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	989,84	902,30	1.033,74	
Regulering pr. m ² i kr.	4,81	20,69	48,10	
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	994,65	922,98	1.081,84	

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	Nettokapitaludgifter	1.250.000	1.250	1.243
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	74.000	74	70
109	Renovation	38.000	38	37
110	Forsikringer	29.000	28	26
111	Afdelingens energiforbrug:			
1 1	El til fællesarealer	13.000	14	12
		<u>13.000</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
2 1	Administrationsbidrag	90.000	89	86
2 2	Dispositionsfond	11.000	10	10
		<u>101.000</u>	<u>99</u>	<u>96</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>255.000</u>	<u>253</u>	<u>240</u>
	Variable udgifter			
114 3	Renholdelse	172.000	142	182
115	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
1 1	Afholdte udgifter	139.000	373	115
2 2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-139.000	-373	-115
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
1 1	Afholdte udgifter	11.000	10	18
2 2	Heraf dækket af henlæggelser	-11.000	-10	-18
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119 4	Diverse udgifter	11.000	11	8
119.9	Variable udgifter i alt	<u>189.000</u>	<u>159</u>	<u>190</u>
5	Henlæggelser	kr./m²		
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	79,85	145.000	140
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	2,75	5.000	5
124.8	Henlæggelser i alt		<u>150.000</u>	<u>145</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>1.844.000</u>	<u>1.807</u>	<u>1.844</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
130	1 Tab ved fraflytninger	6.000	6	0
	2 Dækket af henlæggelser	-6.000	-6	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
139	UDGIFTER I ALT	<u>1.844.000</u>	<u>1.807</u>	<u>1.844</u>
140	Årets overskud	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	<u>1.844.000</u>	<u>1.807</u>	<u>1.862</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	1.454.000	1.454	1.416
	288.000	288	294
	<u>1.742.000</u>	<u>1.742</u>	<u>1.709</u>
202	11.000	11	32
203	Andre ordinære indtægter:		
	58.000	54	120
	<u>58.000</u>	<u>54</u>	<u>120</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>1.811.000</u>	<u>1.807</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>1.811.000</u>	<u>1.807</u>
210	Nødvendig merindtægt	<u>33.000</u>	<u>0</u>
220	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>1.844.000</u>	<u>1.807</u>

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020
1 VAND OG EL		
Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:		
111 100 El fællesarealer: 5.500 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	13.000	14
	<u>13.000</u>	<u>14</u>
2 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB		
112 015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 18,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	65.000	65
120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 18,00 lejemålsenheder á 196 kr.	4.000	3
160 Administrationsbidrag til boligorganisat 18,00 lejemålsenheder á 1.180 kr.	21.000	21
	<u>90.000</u>	<u>89</u>
	<u>90.000</u>	<u>89</u>
3 114 RENHOLDELSE		
1 Lønninger:		
Ejendomsfunktionærer	154.000	130
5 Traktoromkostninger	1.000	1
8 Renholdelse diverse:		
801 Telefon, ejendomskontor	1.000	1
802 Kontorhold, ejendomskontoret	1.000	1
805 PC-pakke, ejendomskontoret	0	3
812 Desinfektion	1.000	2
Drift af ejendomskontor	8.000	3
Diverse	6.000	1
	<u>172.000</u>	<u>142</u>
4 119 DIVERSE UDGIFTER		
101 Kontingent til BL	2.000	2
200 Beboermøder	1.000	1
Tilskud:		
300 Tilskud til fester	1.000	1
Afdelingsbestyrelsen:		
401 Rådighedsbeløb	5.000	5
Andre udgifter:		
857 Pc-Pakke afdeling	1.000	1
990 Diverse	1.000	1
	<u>11.000</u>	<u>11</u>

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020
5	HENLÆGGELSER		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020
120	100	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	145.000	140
			145.000	140
121	1	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	5.000	5
123	100	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	0
			5.000	5
		HENLÆGGELSER I ALT	150.000	145

NoterBoligselskab
2017 Cederbo

0 kr.

Regnskab**2018/2019**

12

12

65

3

18

86

86

161

1

1

0

4

2

8

5

182

3

0

0

4

1

0

8

Noter

Boligselskab
2017 Cederbo

0 kr.

**Regnskab
2018/2019**

**Saldo pr.
30-06 2019**

733

733

137
128

265

998

Nødvendig merindtægt på 33.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Forsikringer	1.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	2.000
Renholdelse	30.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.000
Større udgifter i alt	38.000

Mindre udgifter:

Afdelingens energiforbrug:	-1.000
Mindre udgifter i alt	-1.000

Større indtægter:

Andre ordinære indtægter:	-4.000
Større indtægter i alt	-4.000

33.000
