

Almene boligorganisationer

Budgetår 2021/2022

Budgetperiode fra 01-07-2021

Budgetperiode til 30-06-2022

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	017	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17		39017 Cederbo Gammelgårdsvej 1A - 7G Afdeling: 39-17		Herlev Kommune Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev Matrikel Herlev 28d,29n Hjortespring		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.	23156		
Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder	
Almene familieboliger	768,60	7	1	7,00	
Medejerboliger	768,60	7	1	7,00	
Almene ældreboliger	278,60	4	1	4,00	
I alt	1.815,80	18		18,00	
Boliger fordelt på antal rum					
2 rum	278,60	4			
3 rum	1.317,60	12			
4 rum	219,60	2			
I alt	1.815,80	18			
Lejemål i alt	1.815,80	18		18,00	

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans-/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	18	1.815,80		2002
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	18	1.815,80		

Varmeforsyning

Centralvarme eget anlæg Naturgas

Lejeoplysninger for boligen

	Familieboliger	Medejerboliger	Ældreboliger
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet	994,64	922,95	1.081,81
Iværksat lejeforhøjelse:			
Dato for lejeforhøjelse	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.	-2,73	18,74	21,18
Forhøjelse i %	-0,27	-0,11	1,96
Forhøjelse i alt på årsbasis	-2.100	-800	5.900
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	994,64	922,95	1.080,40
Forhøjelse pr. m ² i kr.	-2,73	18,74	21,18
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	991,91	941,69	1.101,58
Hjemfald			
Ny budgetleje	762.400	708.600	307.300

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

Budget39017 Cederbo
1.000 kr.

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.209.000	1.250	1.256
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	81.000	74	74
109	2	Renovation	48.000	38	37
110		Forsikringer	30.000	29	29
111		Afdelingens energiforbrug: El til fællesarealer	13.000	13	11
112	3	Bidrag til Herlev Boligselskab: Administrationsbidrag	93.000	90	89
		Dispositionsfondsbidrag	10.000	11	10
			103.000	101	99
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	275.000	255	250
Variable udgifter					
114	4	Renholdelse	164.000	172	145
115	5	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6	0
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	205.000	118	252
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-205.000	-118	-252
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter	15.000	11	27
		Heraf dækket af henlæggelser	-15.000	-11	-27
			0	0	0
119	7	Diverse udgifter	11.000	10	10
119.9		Variable udgifter i alt	181.000	188	155
Henlæggelser					
120	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	115.000	145	140
121	9	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	5.000	5	5
124.8		Henlæggelser i alt	120.000	150	145
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.785.000	1.843	1.806

Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
	Ekstraordinære udgifter			
130	Tab ved fraflytninger	6.000	6	0
	Dækket af tidligere henlæggelser	-6.000	-6	0
		0	0	0
131	10 Andre renter	2.000	0	5
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.000	0	5
139	Udgifter i alt	1.787.000	1.843	1.811

Budget39017 Cederbo
1.000 kr.

Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Indtægter				
Ordinære indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	764.000	764	761
	Medejerboliger	709.000	709	694
	Almene ældreboliger	301.000	301	288
		1.774.000	1.774	1.743
202	10 Renter	5.000	11	0
	Overført fra opsamlet resultat	5.000	58	54
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.784.000	1.843	1.797
Ekstraordinære indtægter				
206	Korrektioner fra tidligere år	0	0	12
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	12
209	Indtægter i alt	1.784.000	1.843	1.809
210	Underskud	0	0	2
220	Indtægter og underskud i alt	1.784.000	1.843	1.811
	Nødvendig lejestigning	3.000	0	0

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020	
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.008.000	940	933	
	Prioritetsrenter	0	79	86	
	Bidrag	0	65	65	
	-Ydelsessikring fra staten	201.000	166	171	
	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.209.000	1.250	1.256	
2	109 Renovation				
	Faste renovationsudgifter	48.000	38	37	
	Andet, renovation	0	0	0	
	Renovation i alt	48.000	38	37	
3	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	196	4.000	4	3
	Stor pakke	3.636	65.000	65	65
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	1.306	24.000	21	21
			93.000	90	89
	Administrationsbidrag i alt		93.000	90	89
4	114 Renholdelse				
	Lønninger m.v.	149.000	154	136	
	Drift af maskiner	1.000	1	1	
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	2.000	1	2	
	Drift af ejendomskontor:				
	Husleje og forbrug	3.000	8	0	
	Telefon og IT	5.000	1	5	
	Kontorhold m.v.	1.000	1	1	
	Diverse	3.000	6	1	
		12.000	16	7	
	Renholdelse i alt	164.000	172	145	
5	115 Almindelig vedligeholdelse				
	Terræn	1.000	1	0	
	Bygning, klimaskærm	1.000	1	0	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000	1	0	
	Bygning, fælles	1.000	1	0	
	Bygning, tekniske installationer	1.000	1	0	
	Materiel	1.000	1	0	
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.000	6	0	

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
6	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	54.000	52	150
	Bygning, klimaskærm	10.000	10	4
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.000	26	10
	Bygning, fælles	0	0	5
	Bygning, tekniske installationer	98.000	23	28
	Materiel	7.000	7	55
		<u>205.000</u>	<u>118</u>	<u>252</u>
	Anvendt af henlæggelser	-205.000	-118	-252
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0
7	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	3.000	2	2
	Beboermøder	1.000	1	0
	Tilskud til fester	1.000	1	0
		<u>5.000</u>	<u>4</u>	<u>2</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	5.000	5	7
	Andre udgifter			
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse udgifter i alt	11.000	10	10
8	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	115.000	145	140
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021/2022	63,33		
	Regnskab 2019/2020	77,10		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	115.000	145	140
9	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Årets henlæggelser	5.000	5	5
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021/2022	2,75		
	Regnskab 2019/2020	2,75		
	Henlæggelser i alt	5.000	5	5
10	131 Renteudgifter			
	Renteudgifter af mellemregning	2.000	0	5
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-5.000	-11	0
	Nettorenteindtægter	-3.000	-11	5

Afd. 39017 Cederbo

VEDLIGEHOELDELSPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	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	Budget 2030-2041	Budget i alt
116.1 Terræn	150	52	52	45	61	40	37	40	42	40	37	669	1.063
116.2 Bygning, klimaskærm	4	10	10	105	120	10	10	10	105	10	120	660	1.160
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	10	26	35	35	35	35	53	80	35	35	35	484	862
116.4 Bygning, fælles indvendig	5												
116.5 Bygning, tekniske installationer	28	23	98	23	33	103	33	23	98	23	48	593	1.075
116.6 Materiel	55	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	187	250
116. Planlagt vedligeholdelse	252	118	202	215	256	195	140	160	287	115	247	2.593	4.410
Dækket af henlæggelser	-252	-118	-202	-215	-256	-195	-140	-160	-287	-115	-247	-2.593	-4.410
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	140	145	115	119	124	129	134	139	145	151	157	2.204	3.417

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	733	621	648	561	465	333	267	261	240	98	134	44	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-252	-118	-202	-215	-256	-195	-140	-160	-287	-115	-247	-2.593	
Budgetterede henlæggelser	140	145	115	119	124	129	134	139	145	151	157	2.204	
I alt afgang/tilgang	-112	27	-87	-96	-132	-66	-6	-21	-142	36	-90	-389	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	621	648	561	465	333	267	261	240	98	134	44	-345	

Difference henlagt og næste års budget		446	346	209	138	127	101	-47	-17	-113	-160		
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--	--

Bemærkninger:

Budget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Budgettet for 2021 udviser et underskud, som skyldes,

Underskuddet på kr. 3.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		764.000,00	994,02
Forhøjelse	-0,27	-2.100,00	-2,73
Ny leje		761.900,00	991,29
Medejerboliger			
Nuværende leje		709.000,00	922,95
Forhøjelse	-0,11	-800,00	-1,04
Ny leje		708.200,00	921,91
Ældreboliger			
Nuværende leje		301.000,00	1.080,40
Forhøjelse	1,96	5.900,00	21,15
Ny leje		306.900,00	1.101,55
		3.000,00	
		0,00	

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 17.740