

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2017/2018
 Budgetperiode fra 01-08-2017
 Budgetperiode til 31-07-2018

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	233	LBF's afdelingsnr.	700	Kommunenr.	101
Samvirkende Boligselskaber		3007-6 Humlevænget		København Kommune	
v/KAB		Bjernedevej 46-110, m.fl.		Rådhuset	
Vester Voldgade 17		2700 Brønshøj		1599 København V	
1552 København V		Matrikel nr. 3292 m.fl. Husum			
		BBR-ejendomsnr. 510417			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	38 28 30 01	Telefon	33 66 33 66
Fax	33 63 10 01	Fax	38 28 30 12	Fax	33 66 70 05
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		ek-humlevaenget@kab-bolig.dk		tmf@tmf.kk.dk	
CVR-nr.	31991617				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	30.559,00	392	1	392,00
Boligoplysninger i alt	30.559,00	392		392,00
Almene familieboliger				
3 rum	9.987,90	133		
4 rum	18.309,00	233		
5 rum	2.262,10	26		
	30.559,00	392		
Øvrige lejemål:				
Ejendoms kontor	94,80	1		
Beboervaskeri	94,80	1		
Beboerlokale	189,60	1		
Blandede lejemål	474,00	5		8,00
Erhverv	134,50	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3,00
Institutioner	219,20	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4,00
Fællesfaciliteter	0,00	0		
Garager/Carporte m.v.	0,00	41	1/5	8,20
Øvrige lejemål i alt	1.206,90	52		23,20
Lejeoplysninger i alt	31.765,90	444		415,20

Udarbejdet den 27. februar 2017 af Eva Sørensen, Kundecenter A

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato eksisterende eiendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	444	31.766		1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført og overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger tæt/lavt byggeri	392	30.559		

Beboerfaciliteter

Beboerhus

Særskilte selskabs- og mødelokale

Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel

Varmemåling, individuel

EI-måling, individuel

Varmeforsyning

Fjernvarme

Lejeoplysninger for boligen
Iværksat lejeforhøjelse:

	Familieboliger og blandede boliger	Værkstedshuse	Institution	Hjemfald
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2016	01-08-2016	01-08-2016	01-08-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.	30,63	9,93	30,69	0,19
Forhøjelse i %	3,58%	1,45%	3,91%	0,55%
Forhøjelse i alt på årsbasis	900.274		6.726	907.000

Budgetforhøjelse:

				Hjemfald
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2017	01-08-2017	01-08-2017	01-08-2017
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	-61,50	0,13
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	-7,53%	0,36%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	0	-13.480	-13.480

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	864,76	992,93	815,97
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00	0,00	-61,50
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	864,76	879,77	754,47
Hjemfald	35,18	35,18	0,00
Ny budgetleje	899,94	914,95	754,47

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	383.000	383	383
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	6.184.000	6.192	5.795
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	39.000	37	108
	2 Målerpasning	43.000	42	44
108	Kloakbidrag, vejafgift	2.000	2	2
109	Renovation	1.020.000	1.100	1.072
110	Forsikringer	685.000	715	700
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	137.000	133	136
	3 Målerpasning	71.000	84	90
		208.000	217	226
112	Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:			
	2 1 Administrationsbidrag	2.129.000	2.133	2.118
	2 Dispositionsfond	235.000	233	232
		2.364.000	2.366	2.350
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	96.000	96	96
	G - indskud	1.987.000	1.959	1.932
		2.083.000	2.055	2.028
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	12.628.000	12.726	12.324
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	2.440.000	2.394	2.787
115	Almindelig vedligeholdelse	400.000	399	316
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	8.786.000	7.784	6.618
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.786.000	-7.784	-6.618
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	0	0	1.527
	2 Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-1.527
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4 1 Drift af vaskeri	158.000	175	99
	5 3 Drift af møde- og selskabslokaler	82.000	85	101
		240.000	260	200
119	6 Diverse udgifter	173.000	178	156
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	100.000	100	0
119.9	Variable udgifter i alt	3.353.000	3.331	3.460

1.000 kr.

Noter			Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	271,86	8.636.000	8.480	8.480
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	44,37	1.356.000	1.356	1.050
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	38,91	1.189.000	1.189	1.207
			<u>2.545.000</u>	<u>2.545</u>	<u>2.257</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	9,44	300.000	300	300
			<u>300.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>11.481.000</u>	<u>11.325</u>	<u>11.037</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>27.845.000</u>	<u>27.765</u>	<u>27.204</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		515.000	529	530
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
1	(konto 303.1 + 303.4)		3.000	3	3
			<u>3.000</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	13
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-13
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	0	0
132	55 Ydelse hjemfald		1.378.000	1.592	1.469
			<u>1.378.000</u>	<u>1.592</u>	<u>1.469</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	6
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.896.000</u>	<u>2.124</u>	<u>2.007</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>29.741.000</u>	<u>29.889</u>	<u>29.212</u>
140	Årets overskud		0	0	510
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>29.741.000</u>	<u>29.889</u>	<u>29.722</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:		
1	27.057.000	27.051	26.151
	Hjemfald	1.092.000	1.083
3	132.000	132	128
4	179.000	179	172
5	2.000	2	2
6	82.000	80	67
7	8.000	8	8
	28.552.000	28.535	27.610
202	312.000	300	1.022
203	Andre ordinære indtægter:		
4	221.000	223	215
5	62.000	62	65
	Overført fra opsamlet resultat	308.000	261
	591.000	546	650
203.9	29.455.000	29.381	29.283
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:		
	Hjemfald	286.000	508
	286.000	508	387
206	0	0	52
208	286.000	508	439
209	29.741.000	29.889	29.722

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
1	VAND OG EL			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Vand: 1.000 m ³ á 38,53 kr. + målerafgifter	39.000	37	108
111	1100 El fællesarealer: 60.000 kWh á 2,29 kr. + målerafgifter	137.000	133	136
		176.000	170	244
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 415,20 lejemålsenheder á 154 kr.	64.000	64	62
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 415,20 lejemålsenheder á 3.642 kr.	1.512.000	1.512	1.495
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 415,20 lejemålsenheder á 884 kr.	367.000	375	377
		1.943.000	1.951	1.934
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 415 lejemålsenheder á 214 kr.	89.000	89	88
	0214 Fraflyttere varme	4.000	2	4
	0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 415 lejemålsenheder á 214 kr.	89.000	89	88
	0220 Fraflyttere vand	4.000	2	4
		186.000	182	185
		2.129.000	2.133	2.118
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	2.250.000	2.206	2.586
	5 Traktorumkostninger	49.000	48	37
	6 Snerydning	0	0	7
	8 Renholdelse diverse:			
	8000 Andre personaleomkostninger	5.000	0	3
	8002 Telefon, ejendomskontor	13.000	13	15
	8003 Kontorhold	20.000	20	23
	8008 PC-pakke, ansatte	42.000	41	42
	8012 Udryddelse af skadedyr	25.000	25	23
	8099 Renholdelse, diverse	30.000	10	39
	82 Drift af ejendomskontor	6.000	31	13
		2.440.000	2.394	2.787

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
4	118 DRIFT AF VASKERI			
	Udgifter			
	1013 Vandafgift	26.000	42	-27
	1020 EI	80.000	80	81
	1021 Varme	15.000	16	14
	1045 Inventar vedligeholdelse	10.000	10	10
	1054 Telefonomkostninger	4.000	4	3
	1059 Diverse udgifter	3.000	3	2
	1062 Vaskemiddel m.v., vaskeri	20.000	20	16
	Udgifter i alt	158.000	175	99
203	Indtægter			
	2012 Vaskeafgift	221.000	223	215
	Indtægter i alt	221.000	223	215
	NETTOINDTÆGTER	63.000	48	116
5	118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
	Udgifter			
	3013 Vandafgift	1.000	1	1
	3021 Varme	26.000	29	25
	3031 Rengøring	44.000	44	55
	3045 Inventar og udstyr	7.000	7	19
	3054 Telefonomkostninger	1.000	1	1
	3070 Indkøb af service	3.000	3	0
	Udgifter i alt	82.000	85	101
203	Indtægter			
	3000 Lejeindtægter, selskabslokaler	62.000	62	65
	Indtægter i alt	62.000	62	65
	NETTOUDGIFTER	20.000	23	36

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1000 Kontingent til BL	51.000	50	49
	2000 Beboermøder	6.000	6	0
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.000	20	7
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4001 Rådighedsbeløb	30.000	30	29
	4003 Kontorartikler	10.000	10	6
	4004 Kopimaskine	40.000	40	44
	4021 Telefon/Fax/Internet	3.000	3	3
	4099 Diverse	2.000	2	4
	Andre udgifter:			
	8731 Support IT-anlæg	1.000	1	1
	8733 PC-pakke	5.000	11	11
	8990 Diverse	5.000	5	2
		173.000	178	156
		173.000	178	156
7	HENLÆGGELSER	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Saldo pr. 31-07-2016
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.636.000	8.480	16.854
		8.636.000	8.480	16.854
122	1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	1.356.000	1.356	519
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	1.189.000	1.189	7.165
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	300.000	300	574
		2.845.000	2.845	8.258
	HENLÆGGELSER I ALT	11.481.000	11.325	25.112
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
	Sagsnr. Navn			
303	0054 Udskiftn. af kælderdøre og kældervinduer	344.000	352	3.557
	0056 Beboerlokale	171.000	160	2.117
	1004 Vinduesudskiftning i Børnehaven	0	17	12
		515.000	529	5.686
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER			
	Sagsnr. Navn			
303	999 Diverse forbedringer (råderet)			
			Udløber 2023	
		3.000	3	3

Lejenedsættelse kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000
Målerpasning	1.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	28.000
Renholdelse	46.000
Almindelig vedligeholdelse	1.000
Større udgifter i alt	234.000

Mindre indtægter:

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	222.000
Mindre indtægter i alt	222.000

Mindre udgifter:

Ejendomsskatter	-8.000
Renovation	-80.000
Forsikringer	-30.000
Afdelingens energiforbrug:	-9.000
Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:	-2.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:	-20.000
Diverse udgifter	-5.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-14.000
Ydelse driftsstøtte	-214.000
Mindre udgifter i alt	-382.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje:	-17.000
Renter	-12.000
Andre ordinære indtægter:	-45.000
Større indtægter i alt	-74.000

0

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-08-2017

			2017/2018	2016/2017
Boliger	392	Grundpakke	392	392
Antal tilsluttede:	392			

Udgifter		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
3053202	Hybridnetsafgifter	452.100	439.640	433.970
3053203	Kontingent HusumNet	109.700	110.274	83.933
3053205	Administrationsbidrag	20.800	21.200	20.748
3053230	Vedligeholdelsesudgifter	10.000	10.000	1.754
3053233	Henlæggelser til fornyelser	160.000	160.000	160.000
3053235	Låneydelser - nyt anlæg	492.200	493.800	494.561
3053259	Underskud tidligere år	-201.000	-178.200	-379.181
		1.043.800	1.056.714	815.785
3053206	Copy-Dan m.v.	202.900	149.100	161.514
		202.900	149.100	161.514
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	222	225	-3
	Ophavsretlige afgifter	43	32	11
	Samlet opkrævning pr. måned	265	257	8