

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2023/2024
 Budgetperiode fra 01-07-2023
 Budgetperiode til 30-06-2024

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172			Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab		KAB		Egedal Kommune	
2450 København SV		Enghavevej 81		Dronning Dagmars Vej 200	
		2450 København SV		3650 Ølstykke	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	72 59 60 00
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410	CVR-nr.	56815910		

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	21.787	247	1	247,00
AlmenBolig+	2.935	28	1	28,00
I alt	24.721	275		275,00

Øvrige lejemål:				
Garager/carporte m.v.		44	1/5	8,80
Øvrige lejemål i alt	0	44		8,80

Lejemål i alt	24.721	319		283,80
----------------------	---------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 13. oktober 2022 af Nana Kakari Samake, Kundeøkonomi

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
Udgifter				
Ordinære udgifter				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	21.000	20	19
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	27.000	32	9
512	2 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	1.183.000	1.171	971
	<i>Obligatorisk tillægsydelse</i>	50.000	54	53
	<i>Valgfri tillægsydelse</i>	86.000	71	57
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	658
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	60.000	46	65
521	4 Revision	61.000	61	60
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.489.000	1.456	1.894
532	5 Renteudgifter	130.000	222	3.322
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.431.000	2.370	2.369
540	Ordinære udgifter i alt	4.050.000	4.048	7.585
Ekstraordinære udgifter				
541	7 Ekstraordinære udgifter	0	0	109
541	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	109
550	Udgifter i alt	4.050.000	4.048	7.694
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	45.000	92	0
560	Udgifter og overskud i alt	4.095.000	4.140	7.694

Konto	Noter	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
Indtægter					
Ordinære Indtægter					
601	8	Administrationsbidrag	1.488.000	1.455	1.289
602	9	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603	5	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	175.000	314	2.421
604	6	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.431.000	2.370	2.369
605	10	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	250
606	11	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	408
607	12	Diverse	0	0	2
610		Ordinære indtægter i alt	4.095.000	4.140	6.740
Ekstraordinære indtægter					
611	13	Ekstraordinære indtægter	0	0	109
		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	109
620		Indtægter i alt	4.095.000	4.140	6.849
621		Årets underskud (805)	0	0	845
630		Indtægter og underskud i alt	4.095.000	4.140	7.694

Noter	Konto	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023	Regnskab 2021/2022
1	502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
	Gaver og blomster	5.000	5	2
	Mødeudgifter	10.000	10	5
	Kurser	10.000	15	0
	Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	2
	Kurser, ejendomsfunktionærer	0	0	0
	Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt	27.000	32	9
2	512 Forretningsførelse			
	Grundydelse - Pakker og moduler			
	Grundbidrag	153.000	152	133
	Stor pakke	944.000	935	754
	Lillepakke	0	48	0
	Grundpakke AlmenBolig+	86.000	36	84
	Grundydelse - Pakker og moduler i alt	1.183.000	1.171	971
	Obligatoriske ydelser			
	Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	10.000	11	11
	Fraflyttere varme	0	0	1
	Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	36.000	39	37
	Fraflyttere vand	2.000	2	2
	Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser	2.000	2	2
	Fraflyttere el	0	0	0
	Obligatoriske tillægsydelser i alt	50.000	54	53
	Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0

Valgfrie tillægsydelser - energi

Varmeteknisk bistand, normalpakken	21.000	13	17
Honorar varmeregnskab, individuelt	5.000	6	6
Honorar vandregnskab, individuelt	29.000	29	27
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	1.000	1	1
Honorar el regnskab, individuelt	2.000	2	2
Ressourceadministration	8.000	0	4
Valgfrie tillægsydelser - energi i alt	66.000	51	57

Valgfri tillægsydelser i alt

86.000	71	57
---------------	-----------	-----------

Lovpligtige gebyrer

Forretningsførelse, antenneudgifter	1.000	1	1
Lovpligtige gebyrer i alt	1.000	1	1

Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.

Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	658
Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt	0	0	658

Forretningsførelse i alt	1.320.000	1.297	1.740
---------------------------------	------------------	--------------	--------------

3 513 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	2.000	2	0
Porto og gebyrer inklusiv refusion	20.000	20	22
Diverse	3.000	3	0
Eksterne konsulenter	0	0	2
Taxa, anden befording	2.000	2	0
Forsikringer	1.000	1	5
Vedligeholdelse m.v. IT	0	0	1
Internetforbindelse og telefonanlæg	6.000	6	0
PC-A pakke	17.000	0	7
PC-B pakke	9.000	12	28
Kontorholdsudgifter i alt	60.000	46	65

4 521 Revision

Revision	61.000	61	60
Revision i alt	61.000	61	60

5 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift
Renteudgifter

Renteudgifter, Afdelinger	130.000	222	0
Kurstab, obligationer mv.	0	0	3.308
Renteudgifter, Andet	0	0	14
	130.000	222	3.322

603 Renteindtægter

Renteindtægt af mellemregning afdelinger	0	-314	-2.421
Udbytte - investeringsforening og aktier	-175.000	0	0
	-175.000	-314	-2.421

Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.

Budget 2023/2024	159
Budget 2022/2023	324
Resultat 2021/2022	-3175

Nettorenteindtægt	-45.000	-92	901
--------------------------	----------------	------------	------------

6	533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	851.000	790	790
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	1.580.000	1.580	1.580
	Henlæggelser i alt	2.431.000	2.370	2.369
7	541 Ekstraordinære udgifter			
	Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	107
	Tilskud til afdelinger v/fraflytninger	0	0	2
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	109
8	601 Oversigt over administrationsomkostninger			
	Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.489.000	1.456	1.894
	-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
	-byggesagshonorar (605/606)	0	0	-658
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	1.488.000	1.455	1.235
	Pr. lejemåsenhed (grundydelse)	5.243	5.127	4.350
	Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats			
	Administrationsbidrag pr. lejemåsenhed grundydelse	944.000	983	865
	Administrationsbidrag Bolig+	86.000	36	84
	Obligatoriske ydelser	50.000	54	53
	Valgfrie energiydelser	66.000	51	57
	Bidrag til boligorganisationen	211.000	201	230
	Grundbidrag afdelingerne	131.000	130	0
	Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemåsenhed:			
	Grundbidrag lejemål	462	458	0
	Bidrag til boligorganisation	743	708	809
		1.205	1.166	809
	Administrationsbidrag KAB			
	Stor Pakke	3.690	3.655	3.032
	Lille Pakke	0	1.714	0
	Almenbolig+	3.071	1.286	3.000
	Administratons honorar i alt	1.488.000	1.455	1.289
9	602 Lovmæssige gebyrer m.v.			
	Antenneregnskabsgebyr	1.000	1	1
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	1.000	1	1

10	605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.			
	Byggesagshonorar, nybyggeri	0	0	250
	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt	0	0	250
11	606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.			
	Byggesagshonorar, støttede forbedringsar	0	0	408
	Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt	0	0	408
12	607 Diverse			
	Diverse	0	0	2
	Diverse i alt	0	0	2
13	611 Ekstraordinære indtægter			
	Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	107
	Dækket af disp.fonden v/raflytninger	0	0	2
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	109

Budgettet for 2023/2024 viser følgende stigninger:

	i % pr. år	Budget 2023/2024	Budget 2022/2023
Administrationsbidrag			
Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:			
Grundbidrag lejemål	0,8%	462	458
Bidrag til boligorganisation	5,0%	743	708
Administrationsbidrag KAB:			
Stor Pakke	1,0%	3.690	3.655

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

Formand for OB underskrift

Dirigentens underskrift