

Almene boligorganisationer

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

**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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemåls- enheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	21.787	247	1	247,00
AlmenBolig+	2.935	28	1	28,00
<b>I alt</b>	<b>24.721</b>	<b>275</b>		<b>275,00</b>

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

<b>Lejemål i alt</b>	<b>24.721</b>	<b>319</b>		<b>283,80</b>
----------------------	---------------	------------	--	---------------

Udarbejdet den 25. oktober 2021 af Nana Samake Kakari, Kundeøkonomi

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	20.000	18	22
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	32.000	32	0
511	2 Personaleudgifter	0	0	3
512	3 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	1.171.000	1.176	1.102
	<i>Obligatorisk tillægsydelse</i>	54.000	35	51
	<i>Valgfri tillægsydelse</i>	71.000	71	48
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	159
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	46.000	44	46
514	5 Kontorlokaleudgifter	0	0	9
521	6 Revision	61.000	60	60
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.456.000	1.437	1.501
532	7 Renteudgifter	222.000	225	456
533	8 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.370.000	2.370	2.369
540	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>4.048.000</b>	<b>4.032</b>	<b>4.327</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
541	9 Ekstraordinære udgifter	0	0	174
541	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
550	<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.048.000</b>	<b>4.032</b>	<b>4.501</b>
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	92.000	109	0
560	<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.141</b>	<b>4.501</b>

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære Indtægter</b>				
601	10 Administrationsbidrag	1.455.000	1.436	1.398
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603	7 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	314.000	334	325
604	8 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.370.000	2.370	2.369
605	12 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	159
610	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.141</b>	<b>4.252</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
611	13 Ekstraordinære indtægter	0	0	173
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
620	<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.141</b>	<b>4.425</b>
621	Underskud	0	0	76
630	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.141</b>	<b>4.501</b>

Noter	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
1	<b>502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.</b>			
	Gaver og blomster	5.000	5	0
	Mødeudgifter	10.000	10	0
	Kurser	15.000	15	0
	Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
	<b>Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt</b>	<b>32.000</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
2	<b>511 Personaleudgifter</b>			
	Manuelle korrektioner vedr. løn	0	0	3
	<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
3	<b>512 Forretningsførelse</b>			
	<b>Grundydelse - Pakker og moduler</b>			
	Grundbidrag	152.000	152	144
	7 afdelinger á 21.500 kr.			
	Stor pakke	935.000	939	873
	256 lejemaalsheder á 3.654 kr.			
	Lillepakke	48.000	85	49
	16 lejemaalsheder á 3.006 kr.			
	Grundpakke AlmenBolig+	36.000	0	35
	12 lejemaalsheder á 3.032 kr.			
	0 lejemaalsheder á 3.654 kr.			
	<b>Grundydelse - Pakker og moduler i alt</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.176</b>	<b>1.102</b>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	11.000	0	9
	58 lejemaalsheder á 192 kr.			
	Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	39.000	31	38
	203 lejemaalsheder á 192 kr.			
	Fraflyttere vand	2.000	1	2
	Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser	2.000	3	3
	13 lejemaalsheder á 192 kr.			
	<b>Obligatoriske tillægsydelser i alt</b>	<b>54.000</b>	<b>35</b>	<b>51</b>
	Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0

<b>Valgfrie tillægsydelser - energi</b>			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	13.000	13	13
Honorar varmeregnskab, individuelt 58 lejemålsenheder á 101 kr.	6.000	6	4
Honorar vandregnskab, individuelt	29.000	29	27
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	1.000	1	1
Honorar el regnskab, individuelt 13 lejemålsenheder á 157 kr.	2.000	2	2
<b>Valgfrie tillægsydelser - energi i alt</b>	<b>51.000</b>	<b>51</b>	<b>48</b>
<b>Valgfri tillægsydelser i alt</b>	<b>71.000</b>	<b>71</b>	<b>48</b>
<b>Lovpligtige gebyrer</b>			
Forretningsførelse, antenneudgifter	1.000	1	1
<b>Lovpligtige gebyrer i alt</b>	<b>126.000</b>	<b>126</b>	<b>100</b>
<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</b>			
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	159
<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
<b>Forretningsførelse i alt</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.408</b>	<b>1.459</b>
<b>4 513 Kontorholdsudgifter</b>			
Kontorartikler	2.000	0	2
Porto og gebyrer inklusiv refusion	20.000	20	18
Diverse	3.000	3	0
Taxa, anden befording	2.000	2	0
Forsikringer	1.000	1	0
Internetforbindelse og telefonanlæg	6.000	3	11
PC-B pakke	12.000	15	15
<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>46.000</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
<b>5 514 Kontorlokaleudgifter</b>			
El	0	0	9
<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>6 521 Revision</b>			
Revision	61.000	60	60
<b>Revision i alt</b>	<b>61.000</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**7 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift**
**Renteudgifter**

Renteudgifter, Afdelinger	222.000	225	0
Renteudgift af mellemregning KAB	0	0	2
Kurstab, obligationer mv.	0	0	446
Renteudgifter, Andet	0	0	8
	<u>222.000</u>	<u>225</u>	<u>456</u>

**603 Renteindtægter**

Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-314.000	-334	-325
--	----------	------	------

**Nettorenteudgift pr. lejemåsenh.**

Budget 2022/2023	324
Budget 2021/2022	384
Resultat 2020/2021	-463

<b>Nettorenteindtægt</b>	<b>-92.000</b>	<b>-109</b>	<b>131</b>
--------------------------	----------------	-------------	------------

**8 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden  
/604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden  
og nybyggerifonden**

Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	790.000	790	790
Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	1.580.000	1.580	1.580

<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.370</b>	<b>2.369</b>
---------------------------	------------------	--------------	--------------

**9 541 Ekstraordinære udgifter**

Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	142
Tilskud til afdelinger v/fraflytninger	0	0	31
Diverse udgifter	0	0	1

<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
--------------------------------------	----------	----------	------------

**10 601 Oversigt over administrationsomkostninger**
**Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet**

Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.456.000	1.437	1.501
-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
-byggesagshonorar (605/606)	0	0	-159

Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>1.455.000</u>	<u>1.436</u>	<u>1.341</u>
--	------------------	--------------	--------------

Pr. lejemåsenhed (grundydelse)	<u>5.127</u>	<u>5.060</u>	<u>4.725</u>
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag**

for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats

Administrationsbidrag pr. lejemåsenhed grundydelse	1.113.000	1.154	1.045
Administrationsbidrag Bolig+	36.000	0	36
Obligatoriske ydelser	54.000	35	51
Valgfrie ydelser	0	20	0
Valgfrie energiydelser	51.000	51	48
Bidrag til boligorganisationen	201.000	176	218

**Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemåsenhed:**

Grundbidrag lejemål	458	0	0
Bidrag til boligorganisation	708	809	809
	<b>1.166</b>	<b>809</b>	<b>809</b>

<b>Administrationshonorar i alt</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.436</b>	<b>1.398</b>
-------------------------------------	------------------	--------------	--------------

 11 **602 Lovmæssige gebyrer m.v.**

Antenneregnskabsgebyr	1.000	1	1
-----------------------	-------	---	---

<b>Lovmæssige gebyrer m.v. i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
--------------------------------------	--------------	----------	----------

 12 **605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.**

Byggesagshonorar, nybyggeri	0	0	159
-----------------------------	---	---	-----

<b>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
---	----------	----------	------------

 13 **611 Ekstraordinære indtægter**

Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	142
Dækket af disp.fonden v/raflytninger	0	0	31

<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
---------------------------------------	----------	----------	------------

Budgettet for 2022/2023 viser følgende stigninger:

	i % pr. år	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022
<b>Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemåsenhed:</b>			
Bidrag til boligorganisation	-12,5%	708	809
<b>Administrationsbidrag KAB: Stor Pakke med ejendomsleder</b>	20,6%	3.655	3.032

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

---

Formand for OB underskrift

---

Dirigentens underskrift