

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020/2021
 Budgetperiode fra 01-07-2020
 Budgetperiode til 30-06-2021

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172			Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB		KAB		Egedal Kommune	
Vester Voldgade 17		Vester Voldgade 17		Dronning Dagmars Vej 200	
1552 København V		1552 København V		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		

Antal afdelinger:	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
Boligoplysninger i alt	24.721	275		275,00
Øvrige lejemål:				
Garager/carporte m.v.		34	1/5	6,80
Øvrige lejemål i alt	0	34		6,80
Lejemål i alt	24.721	309		281,80

Udarbejdet den 26. september 2019 af Maiken Sejer Hertz, Kundecenter C

 formand

 dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	17.000	14	13
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	37.000	37	9
512	2 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	1.157.000	924	938
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	36.000	36	36
	<i>Valgfrie ydelser</i>	20.000	20	4
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	51.000	40	39
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	1.426
		1.265.000	1.021	2.443
513	3 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	50.000	46	66
521	Revision	60.000	63	59
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.429.000	1.181	2.590
532	Renteudgifter	149.000	133	518
533	4 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.369.000	2.369	2.369
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.947.000	3.683	5.478
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	93
541	SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	0	0	93
550	UDGIFTER I ALT	3.947.000	3.683	5.571
551	Budgetreserve	104.000	69	253
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	4.051.000	3.752	5.824

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	5	Administrationsbidrag	1.428.000	1.180	1.206
		Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	253.000	202	729
604	4	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	2.369.000	2.369	2.369
605		Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	422
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	1.004
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	4.051.000	3.752	5.731
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
611		Ekstraordinære indtægter	0	0	93
		SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	0	0	93
620		INDTÆGTER I ALT	4.051.000	3.752	5.824

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 104.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 104.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 1,06%.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
020 Gaver og blomster	5.000	5	0
110 Mødeudgifter	15.000	15	8
400 Kurser	15.000	15	0
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
	37.000	37	9
2 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag 7 afdelinger á 21.287 kr.	150.000	128	149
Stor pakke 254 lejemaalenheder á 3.600 kr.	923.000	712	705
Lillepakke 28 lejemaalenheder á 2.987 kr.	84.000	84	84
	1.157.000	924	938
Obligatoriske ydelser			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 143 lejemaalenheder á 212 kr.	31.000	31	30
Fraflyttere vand 9 lejemaalenheder á 212 kr.	2.000	2	3
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser 13 lejemaalenheder á 212 kr.	3.000	3	3
Forretningsførelse, antenneudgifter 15 lejemaalenheder á 212 kr.	1.000	1	1
	37.000	37	37
Valgfrie ydelser			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0
Valgfrie ydelser energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	13.000	13	13
Honorar varmeregnskab, individuelt 58 lejemaalenheder á 100 kr.	6.000	0	0
Honorar vandregnskab, individuelt 143 lejemaalenheder á 156 kr. 58 lejemaalenheder á 100 kr.	29.000	23	22
Fraflyttere vandregnskab, individuelt 8 lejemaalenheder á 156 kr.	1.000	2	2
Honorar el regnskab, individuelt 13 lejemaalenheder á 156 kr.	2.000	2	2
	51.000	40	39
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	1.426
Forretningsførelse i alt	1.265.000	1.021	2.443

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
3 513 Kontorholdsudgifter			
100 Brochurer, blade og tryksager	0	0	2
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	20.000	18	20
130 Diverse	3.000	3	16
400 Taxa, anden befordring	2.000	2	2
460 Forsikringer	1.000	1	0
640 Internetforbindelse og telefonanlæg	3.000	3	2
651 PC-B pakke	21.000	19	24
	50.000	46	66
4 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	789.000	789	790
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	1.580.000	1.580	1.580
	2.369.000	2.369	2.369
5 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.429.000	1.181	2.590
-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
-byggesagshonorar (606)	0	0	-1.426
	1.428.000	1.180	1.164
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-129.000	-107	-149
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-107.000	-96	-76
	1.192.000	977	939
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	4.230	4.366	3.332
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag pr.afdeling	21.287	21.287	
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	656	809	
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636	3.636	
Lille Pakke	2.987	3.017	
	4.230	4.366	3.332
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.230	4.366	3.332
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	-3,11%	31,01%	