

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2024/2025
 Budgetperiode fra 01-07-2024
 Budgetperiode til 30-06-2025

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	å 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. juli 2021 af Burak Fener, Kundeøkonomi

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Udgifter				
Ordinære udgifter				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	22.000	21	21
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	27.000	27	3
512	2 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	1.217.000	1.183	947
	<i>Obligatorisk tillægsydelse</i>	41.000	50	32
	<i>Valgfri tillægsydelse</i>	78.000	86	56
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	2.834
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	63.000	60	60
521	4 Revision	63.000	61	60
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.512.000	1.489	4.013
532	5 Renteudgifter	197.000	130	1.190
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.443.000	2.431	2.375
540	Ordinære udgifter i alt	4.152.000	4.050	7.578
Ekstraordinære udgifter				
541	7 Ekstraordinære udgifter	0	0	550
541	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	550
550	Udgifter i alt	4.152.000	4.050	8.128
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	90.000	45	0
560	Udgifter og overskud i alt	4.242.000	4.095	8.128

Konto	Noter	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
Indtægter				
Ordinære Indtægter				
601	8 Administrationsbidrag	1.511.000	1.488	1.239
602	9 Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603	5 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	287.000	175	1.067
604	6 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.443.000	2.431	2.375
605	10 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	185
606	11 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	2.649
610	Ordinære indtægter i alt	4.242.000	4.095	7.516
Ekstraordinære indtægter				
611	12 Ekstraordinære indtægter	0	0	547
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	547
620	Indtægter i alt	4.242.000	4.095	8.063
621	Årets underskud (805)	0	0	65
630	Indtægter og underskud i alt	4.242.000	4.095	8.128

Noter Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
Gaver og blomster	5.000	5	0
Mødeudgifter	10.000	10	3
Kurser	10.000	10	0
Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt	27.000	27	3
2 512 Forretningsførelse			
Grundydelse - Pakker og moduler			
Grundbidrag	157.000	153	131
Stor pakke	972.000	944	730
Grundpakke AlmenBolig+	88.000	86	86
Grundydelse - Pakker og moduler i alt	1.217.000	1.183	947
Obligatoriske ydelser			
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	0	10	0
Fraflyttere varme	1.000	0	2
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	36.000	36	25
Fraflyttere vand	2.000	2	2
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser	2.000	2	2
Obligatoriske tillægsydelser i alt	41.000	50	32
Valgfrie tillægsydelser - diverse			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0
Diverse	0	0	3
Valgfrie tillægsydelser - diverse i alt	20.000	20	3
Valgfrie tillægsydelser - energi			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	21.000	21	20
Honorar varmeregnskab, individuelt	0	5	0
Fraflyttere varmeregnskab, individuelt	0	0	1
Honorar vandregnskab, individuelt	26.000	29	21
Fraflyttere vandregnskab, individuelt	1.000	1	2
Honorar el regnskab, individuelt	2.000	2	2
Ressourceadministration	8.000	8	8
Valgfrie tillægsydelser - energi i alt	58.000	66	53
Valgfri tillægsydelser i alt	78.000	86	56

Noter Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
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	2.834
Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt	0	0	2.834
Forretningsførelse i alt	1.337.000	1.320	3.869
3 513 Kontorholdsudgifter			
Kontorartikler	2.000	2	0
Porto og gebyrer inklusiv refusion	20.000	20	24
Diverse	3.000	3	0
Taxa, anden befording	2.000	2	0
Forsikringer	1.000	1	0
Mobiltelefoner/PDA	0	0	3
Internetforbindelse og telefonanlæg	6.000	6	5
PC-A pakke	20.000	17	0
PC-B pakke	9.000	9	27
Kontorholdsudgifter i alt	63.000	60	60
4 521 Revision			
Revision	63.000	61	60
Revision i alt	63.000	61	60
5 532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
Renteudgifter			
Renteudgifter, Afdelinger	197.000	130	668
Renteudgift af mellemregning KAB	0	0	3
Kurstab, obligationer mv.	0	0	519
	197.000	130	1.190
603 Renteindtægter			
Renteindtægt af mellemregning afdelinger	0	0	-1.029
Udbytte - investeringsforening og aktier	-271.000	-175	0
Renteindt, andet	-16.000	0	-38
	-287.000	-175	-1.067
Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.			
Budget 2024/2025	317		
Budget 2023/2024	159		
Resultat 2022/2023	-434		
Nettorenteindtægt	-90.000	-45	123

Noter	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
6	533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden			
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lå	855.000	851	792
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	1.588.000	1.580	1.584
	Henlæggelser i alt	2.443.000	2.431	2.375
7	541 Ekstraordinære udgifter			
	Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	121
	Tilskud til afdelinger v/raflytninger	0	0	6
	Tilskud m.v. disp.fond. (803.210)	0	0	420
	Diverse udgifter	0	0	3
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	550
8	601 Oversigt over administrationsomkostninger			
	Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.512.000	1.489	4.013
	-lovæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
	-byggesagshonorar (605/606)	0	0	-2.834
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	1.511.000	1.488	1.178
	Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.324	5.243	4.150
	Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats			
	Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse	972.000	944	839
	Administrationsbidrag Bolig+	88.000	86	86
	Obligatoriske ydelser	41.000	50	32
	Valgfrie energiydelser	58.000	66	53
	Bidrag til boligorganisationen	217.000	211	230
	Grundbidrag afdelingerne	135.000	131	0
	Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:			
	Grundbidrag lejemål	476	462	0
	Bidrag til boligorganisation	765	743	809
		1.240	1.205	809
	Administrationsbidrag KAB			
	Stor Pakke	3.800	3.690	3.636
	Almenbolig+	3.143	3.071	3.017
	Administratørhonorar i alt	1.511.000	1.488	1.239

Noter	Konto	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024	Regnskab 2022/2023
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	185
	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt	0	0	185
11	606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v.			
	Byggesagshonorar, støttede forbedringsar	0	0	2.649
	Byggesagshonorar, forbedringsarbejde m.v. i alt	0	0	2.649
12	611 Ekstraordinære indtægter			
	Dækket af disp.fonden v/lejeledighed	0	0	121
	Dækket af disp.fonden v/fraflytninger	0	0	6
	Tilskud m.v. disp.fond (803.210)	0	0	420
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	547

Budgettet for 2024/2025 viser følgende stigninger:

	i % pr. år	Budget 2024/2025	Budget 2023/2024
Administrationsbidrag Boligorganisationen pr. lejemålsenhed:			
Grundbidrag lejemål	3,0%	476	462
Bidrag til boligorganisation	2,9%	765	743
Administrationsbidrag KAB:			
Stor Pakke	3,0%	3.800	3.690
Almenbolig+	2,3%	3.143	3.071

Godkendt på OB-mødet:

Dato / 20

Formand for OB underskrift

Dirigentens underskrift