

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021/2022
 Budgetperiode fra 01-07-2021
 Budgetperiode til 30-06-2022

Budget for boligorganisation

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

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 26. oktober 2020 af Maiken Sejer Hertz, Kundecenter C

 Formand

 Dirigent

Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Udgifter				
Ordinære udgifter				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	18.000	17	14
502	1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	32.000	37	6
512	2 Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	1.176.000	1.157	917
	<i>Tillægsydelse</i>	106.000	107	73
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	169
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	44.000	50	40
521	4 Revision	60.000	60	59
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.437.000	1.429	1.280
532	5 Renteudgifter	112.000	149	168
533	6 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.370.000	2.369	2.369
540	Ordinære udgifter i alt	3.919.000	3.947	3.818
Ekstraordinære udgifter				
541	7 Ekstraordinære udgifter	0	0	9
541	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	9
550	Udgifter i alt	3.919.000	3.947	3.826
551	Overskud, henlagt til arbejdskapitalen	55.000	104	0
560	Udgifter og overskud i alt	3.974.000	4.051	3.826

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Indtægter					
Ordinære Indtægter					
601	8	Administrationsbidrag	1.436.000	1.428	1.149
602	9	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603	5	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster)	167.000	253	117
604	6	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	2.370.000	2.369	2.369
605	10	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	169
610		Ordinære indtægter i alt	3.974.000	4.051	3.806
Ekstraordinære indtægter					
611	11	Ekstraordinære indtægter	0	0	9
		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	9
620		Indtægter i alt	3.974.000	4.051	3.814
621		Årets underskud	0	0	12
630		Indtægter og underskud i alt	3.974.000	4.051	3.826

Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
1	502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.			
	Gaver og blomster	5.000	5	2
	Mødeudgifter	10.000	15	5
	Kurser	15.000	15	0
	Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. i alt	32.000	37	6
2	512 Forretningsførelse			
	Pakker og moduler			
	Grundbidrag 7 afdelinger á 21.000 kr.	152.000	150	128
	Stor pakke 254 lejemaalenheder á 3.672 kr.	939.000	923	705
	Lillepakke 28 lejemaalenheder á 3.047 kr.	85.000	84	84
		1.176.000	1.157	917
	Obligatoriske ydelser			
	Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 145 lejemaalenheder á 216 kr.	31.000	31	30
	Fraflyttere vand 5 lejemaalenheder á 216 kr.	1.000	2	1
	Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser 13 lejemaalenheder á 216 kr.	3.000	3	3
	Forretningsførelse, antenneudgifter	1.000	1	1
		36.000	37	35
	Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0
	Valgfrie ydelser energi			
	Varmeteknisk bistand, normalpakken	13.000	13	13
	Honorar varmeregnskab, individuelt 58 lejemaalenheder á 102 kr.	6.000	6	0
	Honorar vandregnskab, individuelt 143 lejemaalenheder á 159 kr. 58 lejemaalenheder á 102 kr.	29.000	29	22
	Fraflyttere vandregnskab, individuelt 5 lejemaalenheder á 159 kr.	1.000	1	1
	Honorar el regnskab, individuelt 13 lejemaalenheder á 159 kr.	2.000	2	2
		51.000	51	38
	Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	169
	Forretningsførelse i alt	1.283.000	1.265	1.159

Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
3	513 Kontorholdsudgifter			
	Porto og gebyrer inklusiv refusion	20.000	20	15
	Diverse	3.000	3	0
	Taxa, anden befordring	2.000	2	1
	Forsikringer	1.000	1	0
	Internetforbindelse og telefonanlæg	3.000	3	4
	PC-B pakke	15.000	21	19
	Kontorholdsudgifter i alt	44.000	50	40
4	521 Revision			
	Revision	60.000	60	59
	Revision i alt	60.000	60	59
5	532 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
	Renteudgifter			
	Renteudgifter, Afdelinger	112.000	149	0
	Renteudgift af mellemregning forretnings	0	0	3
	Kurstab, obligationer mv.	0	0	156
	Renteudgifter, Andet	0	0	9
		112.000	149	168
	603 Renteindtægter			
	Renteindtægt af mellemregning afdelinger	-167.000	-253	-117
	Nettorenteudgift pr. lejemålsenh.			
	Budget 2021/2022	194		
	Budget 2020/2021	366		
	Resultat 2019/2020	-182		
	Nettorenteindtægt	-55.000	-104	52
6	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	789	790
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf.	1.580.000	1.580	1.580
	Henlæggelser i alt	2.370.000	2.369	2.369
7	541 Ekstraordinære udgifter			
	Tilskud til afdelingerne v/lejeledighed	0	0	9
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	9

Noter	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
8	601 Oversigt over administrationsomkostninger			
	Faktisk afholdte administrationsudgifter, selskabet			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.437.000	1.429	1.280
	-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
	-byggesagshonorar (605/606)	0	0	-169
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	1.436.000	1.428	1.110
	Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	5.060	5.032	3.911
	Opgørelse over afdelingernes administrationsbidrag for grundydelse- samt selskabets tillægsydelsessats			
	Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed grundydelse 4.066	1.154.000	1.157	896
	Obligatoriske ydelser	35.000	36	34
	Valgfrie ydelser	20.000	20	0
	Valgfrie energiydelser	51.000	51	38
	Administrationsbidrag fra afdelinger	176.000	164	181
	Egne afdelinger i drift i alt	1.436.000	1.428	1.149
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	169
	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. i alt	0	0	169
11	611 Ekstraordinære indtægter			
	Dækket af disp.fonden v/lejedighed	0	0	9
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	9