

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2019/2020  
 Budgetperiode fra 01-07-2019  
 Budgetperiode til 30-06-2020

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172			Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	72 59 60 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenheder	Antal lejemaalenheder
Almene familieboliger	16.262	189	1	189,00
AlmenBolig+	2.935	28	1	28,00
Boligoplysninger i alt	19.196	217		217,00
Øvrige lejemål:				
Garager/carporte m.v.		34	1/5	6,80
Øvrige lejemål i alt	0	34		6,80
Lejemål i alt	19.196	251		223,80

 Udarbejdet den 18. oktober 2018 af Maiken Sejer Hertz, Kundecenter C  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 8. november 2018

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>			
501	14.000	14	14
502	37.000	37	15
511	0	0	2
512			
2			
<i>Forretningsførelse:</i>			
<i>Grundydelse</i>	924.000	943	935
<i>Obligatoriske ydelser</i>	36.000	36	33
<i>Valgfrie ydelse</i>	20.000	20	0
<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
<i>Valgfrie ydelser energi</i>	40.000	40	37
<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	792
	1.021.000	1.040	1.798
513	46.000	47	47
521	63.000	63	59
530	1.181.000	1.201	1.934
532	133.000	139	363
533	2.369.000	2.369	2.369
550	3.683.000	3.709	5.350
551	69.000	81	234
560	3.752.000	3.790	5.584

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>			
601 5 Administrationsbidrag	1.180.000	1.200	1.193
Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	202.000	220	545
604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	2.369.000	2.369	2.369
605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	792
620 <b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.790</b>	<b>5.584</b>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 69.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 69.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,77%.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>1 502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.</b>			
020 Gaver og blomster	5.000	5	3
110 Mødeudgifter	15.000	15	12
400 Kurser	15.000	15	0
402 Kurser, organisationsbestyrelse	0	0	1
900 Tilskud boligorganisations aktiviteter	2.000	2	0
	37.000	37	15
<b>2 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag 6 afdelinger á 21.287 kr.	128.000	150	149
Stor pakke	712.000	709	702
196 lejemaalenheder á 3.636 kr.			
Lillepakke	84.000	84	84
28 lejemaalenheder á 3.017 kr.			
	924.000	943	935
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	31.000	31	30
143 lejemaalenheder á 212 kr.			
Fraflyttere vand	2.000	2	0
10 lejemaalenheder á 212 kr.			
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB aflæser	3.000	3	3
13 lejemaalenheder á 212 kr.			
Forretningsførelse, antenneudgifter	1.000	1	1
15 lejemaalenheder á 52 kr.			
	37.000	37	34
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	20	0

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk bistand, normalpakken	13.000	13	13
Honorar vandregnskab, individuelt 143 lejemålsenheder á 156 kr.	23.000	23	22
Fraflyttere vandregnskab, individuelt 10 lejemålsenheder á 156 kr.	2.000	2	0
Honorar el regnskab, individuelt 13 lejemålsenheder á 156 kr.	2.000	2	2
	40.000	40	37
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.	0	0	792
Forretningsførelse i alt	1.021.000	1.040	1.798
<b>3 513 Kontorholdsudgifter</b>			
010 Kontorholdsudgifter/IT-drift	0	0	1
120 Porto og gebyrer inklusiv refusion	18.000	18	18
130 Diverse	3.000	3	0
400 Taxa, anden befording	2.000	2	2
460 Forsikringer	1.000	1	0
640 Internetforbindelse og telefonanlæg	3.000	3	0
651 PC-B pakke	19.000	20	26
	46.000	47	47
<b>4 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden /604 og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden</b>			
300 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån	789.000	789	790
610 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.580.000	1.580	1.580
	2.369.000	2.369	2.369

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
<b>5 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.181.000	1.201	1.934
-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
-byggesagshonorar (606)	0	0	-792
	<u>1.180.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.142</u>
Nødvendigt administrationsbidrag			
-grundbidrag pr afdeling	-107.000	0	0
-dækkes af tillægsydelse til KAB	<u>-96.000</u>	<u>-96</u>	<u>-71</u>
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>977.000</u>	<u>1.104</u>	<u>1.071</u>
Pr. lejemålsenhed (grundydelse)	<u>4.366</u>	<u>4.951</u>	<u>4.804</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b> for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemål	0	578	
Grundbidrag pr. afdeling	<u>21.287</u>	<u>0</u>	
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed	<u>809</u>	<u>816</u>	
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636	3.636	
Lille Pakke (AlmenBolig+)	<u>3.017</u>	<u>3.017</u>	
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.366</u>	<u>4.951</u>	<u>4.804</u>
Nettoadm. bidrag, %-vis stigning	<u>-11,82%</u>	<u>3,06%</u>	