

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016  
 Budgetperiode fra 01-07-2016  
 Budgetperiode til 30-06-2017

**Budget for boligorganisation**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Forretningsfører</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>	
Boligorganisationsnr.	172			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		3660 Stenløse	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	72 59 60 00
Fax	33 63 10 01	Fax	33 63 10 01	Fax	72 59 60 05
E-postadr.		E-postadr.		E-postadr.	
kab@kab-bolig.dk		kab@kab-bolig.dk		kommune@egekom.dk	
CVR-nr.	36487410	CVR-nr.	56815910		

<b>Antal afdelinger:</b>	<b>Bruttoetage-areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Å lejemåls-enhed</b>	<b>Antal lejemålsenhed</b>
Almene familieboliger	16.262	189	1	189,00
Almenbolig+	2.935	28	1	28,00
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>19.196</b>	<b>217</b>		<b>217,00</b>

<b>Øvrige lejemål:</b>				
Garager/Carporte m.v.		30	1/5	6,00
Øvrige lejemål i alt	0	30		6,00
<b>Lejemål i alt</b>	<b>19.196</b>	<b>247</b>		<b>223,00</b>

 Udarbejdet den 20. oktober 2015 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	13	13
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	36.000	36	26
512	2) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	943.000	943	885
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	36.000	39	37
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	0	0
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	55.000	56	55
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	290
		1.035.000	1.038	1.267
513	3) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	25.000	19	22
521	Revision	78.000	80	67
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	1.188.000	1.186	1.395
532	Renteudgifter	85.000	209	156
533	4) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.399.000	1.939	1.541
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	3.672.000	3.334	3.091
550	<b>UDGIFTER I ALT</b>	3.672.000	3.334	3.091
551	Budgetreserve	60.000	133	0
560	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	3.732.000	3.467	3.091

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>				
601	5) Administrationsbidrag	1.187.000	1.186	1.138
	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	0	0
603	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	145.000	342	101
604	4) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	2.399.000	1.939	1.541
605	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	290
610	<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.467</b>	<b>3.071</b>
620	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.467</b>	<b>3.071</b>
621	Årets underskud overført til konto 805	0	0	20
	<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.467</b>	<b>3.091</b>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 60.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 60.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,79%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	4.000	4	3
1161 Bestyrelsesmøder	15.000	15	12
1401 Kurser	0	15	2
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	10.000	0	8
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	5.000	0	1
1424 Tilskud	2.000	2	1
	36.000	36	26
<b>2) 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	150.000	150	133
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Stor Pakke, 195,00 lejemålsenh. á 3.636 kr.	709.000	709	702
Lille Pakke, 28,00 lejemålsenh. á 3.017 kr.	84.000	84	50
	943.000	943	885
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
14 lejemålsenh. á 52 kr.	1.000	0	0
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
143 lejemålsenh. á 214 kr.	31.000	31	30
Vandregnskab - grund (målerfirma)			
+ Fraflyttere	2.000	2	2
Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
13 lejemålsenh. á 214 kr.	3.000	6	4
	37.000	39	37
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
143 lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag	18.000	18	18
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
143 lejemålsenh. á 158 kr.	23.000	23	22
+ Fraflyttere	2.000	1	2
Elregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
13 lejemålsenh. á 158 kr.	2.000	4	3
Resourceadministration			
143 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	10.000	10	10
	55.000	56	55
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	290
	1.035.000	1.038	1.267
<b>3) 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1211 Porto og gebyrer	20.000	15	19
1599 Diverse	3.000	3	0
1612 Taxa, anden befording	2.000	1	2
	25.000	19	22

1.000 kr.

Noter	Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015
<b>4) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	800.000	646	514
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.599.000	1.293	1.027
	<u>2.399.000</u>	<u>1.939</u>	<u>1.541</u>
<b>5) 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.188.000	1.186	1.395
-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	0	0
-byggesagshonorar (606)	0	0	-290
	<u>1.187.000</u>	<u>1.186</u>	<u>1.104</u>
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB	<u>-91.000</u>	<u>-95</u>	<u>-91</u>
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse)	<u>1.096.000</u>	<u>1.091</u>	<u>1.013</u>
Pr. lejermålsenhed (grundydelse)	<u>4.915</u>	<u>4.892</u>	<u>4.541</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner</b>			
Grundbidrag lejermål	<u>441</u>		
Grundbidrag pr.afdeling	<u>21.500</u>		
Bidrag til boligorganisation pr. lejermålsenhed	<u>780</u>		
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636		
Lille Pakke (AlmenBolig+)	<u>3.017</u>		
Gennemsnitlig administrationsbidrag	<u>4.915</u>	<u>4.892</u>	<u>4.541</u>
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	<u>0,46%</u>	<u>7,74%</u>	
AlmenBolig+ betaler grundbidrag pr. afdeling og indgår derfor ikke i beregningen af grundbidrag pr. lejermålsenhed ovenfor.			