

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2017
 Budgetperiode fra 01-07-2017
 Budgetperiode til 30-06-2018

Budget for boligorganisation

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
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		3650 Ølstykke	
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		

Antal afdelinger:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenhed
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.		30	1/5	6,00
Øvrige lejemål i alt	0	30		6,00
Lejemål i alt	19.196	247		223,00

Udarbejdet den 21. oktober 2016 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 10. november 2016

 formand

 dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
ORDINÆRE UDGIFTER:				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	13
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	37.000	36	20
512	2) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	943.000	943	935
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	35.000	36	35
	<i>Valgfrie ydelse</i>	20.000	0	6
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	54.000	55	52
	<i>Diverse</i>	0	0	12
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	179
		1.053.000	1.035	1.219
513	3) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	37.000	25	31
521	Revision	73.000	78	73
530	Bruttoadministrationsudgifter	1.214.000	1.188	1.356
532	Renteudgifter	116.000	85	536
533	4) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.369.000	2.399	1.748
540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.699.000	3.672	3.640
550	UDGIFTER I ALT	3.699.000	3.672	3.640
551	Budgetreserve	64.000	60	282
560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	3.763.000	3.732	3.923

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
601	5)	Administrationsbidrag	1.213.000	1.187	1.175
		Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	180.000	145	819
604	4)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	2.369.000	2.399	1.748
605		Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	156
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	22
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	3.763.000	3.732	3.923
620		INDTÆGTER I ALT	3.763.000	3.732	3.923

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 64.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 64.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,85%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.			
1131 Gaver og blomster	5.000	4	6
1161 Bestyrelsesmøder	15.000	15	8
1401 Kurser	15.000	0	5
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	0	10	0
1404 Kurser, afdelingsbestyrelse	0	5	0
1424 Tilskud	2.000	2	0
	37.000	36	20
2) 512 Forretningsførelse			
Pakker og moduler			
Grundbidrag	150.000	150	149
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	84
	943.000	943	935
Obligatoriske ydelser			
Antennebidrag			
14 lejemålsenh. á 53 kr.	1.000	1	1
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
143 lejemålsenh. á 214 kr.	31.000	31	30
+ Fraflyttere	1.000	2	1
Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
13 lejemålsenh. á 214 kr.	3.000	3	3
	36.000	37	36
Valgfrie ydelser			
Tilkøb af FF, konsulent m.fl. (AlmenBolig+)	20.000	0	6
Valgfrie ydelser energi			
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	1.000	2	1
Elregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
13 lejemålsenh. á 158 kr.	2.000	2	1
Resourceadministration			
143 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag	10.000	10	10
	54.000	55	52
Diverse			
Diverse	0	0	12
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	179
	1.053.000	1.035	1.219

1.000 kr.

Noter	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
3) 513 Kontorholdsudgifter			
1211 Porto og gebyrer	20.000	20	16
1551 Forsikringer	1.000	0	2
1599 Diverse	3.000	3	0
1612 Taxa, anden befordring	2.000	2	1
1751 Hjemmeside	11.000	0	11
	37.000	25	31
4) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	789.000	800	583
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.580.000	1.599	1.165
	2.369.000	2.399	1.748
5) 601 Oversigt over administrationsomkostninger			
Administrationsudgifter, selskabet			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.214.000	1.188	1.356
-lovmæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
-byggesagshonorar (606)	0	0	-179
	1.213.000	1.187	1.176
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB	-109.000	-91	-105
	1.104.000	1.096	1.072
Pr. lejemaalsheden (grundydelse)	4.951	4.915	4.806
	4.951	4.915	4.806
Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemål	578	441	
Grundbidrag pr. afdeling	0	21.500	
Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsheden	816	780	
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636	3.636	
Lille Pakke (AlmenBolig+)	3.017	3.017	
	4.951	4.915	4.806
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.951	4.915	4.806
Nettoadministrations bidrag.	4.951	4.915	4.806
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	0,73%	2,26%	