

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2018  
 Budgetperiode fra 01-07-2018  
 Budgetperiode til 30-06-2019

**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		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		

<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		30		6,00
<b>Lejemål i alt</b>	<b>19.196</b>	<b>247</b>		<b>223,00</b>

 Udarbejdet den 5. oktober 2017 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 9. november 2017

 \_\_\_\_\_  
 formand

 \_\_\_\_\_  
 dirigent

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>				
501	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	14.000	14	13
502	1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	37.000	37	14
512	2) Forretningsførelse:			
	<i>Grundydelse</i>	943.000	943	935
	<i>Obligatoriske ydelser</i>	36.000	35	35
	<i>Valgfrie ydelser</i>	20.000	20	10
	<i>Lovmæssige gebyrer</i>	1.000	1	1
	<i>Valgfrie ydelser energi</i>	40.000	54	42
	<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	625
		<u>1.040.000</u>	<u>1.053</u>	<u>1.647</u>
513	3) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	47.000	37	32
521	Revision	63.000	73	59
530	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>1.201.000</u>	<u>1.214</u>	<u>1.766</u>
532	Renteudgifter	139.000	116	192
533	4) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	2.369.000	2.369	2.369
540	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>3.709.000</u>	<u>3.699</u>	<u>4.327</u>
551	Budgetreserve	81.000	64	133
560	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>3.790.000</u>	<u>3.763</u>	<u>4.460</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>				
601 5)	Administrationsbidrag	1.200.000	1.213	1.175
	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.000	1	1
603	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	220.000	180	286
604 4)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	2.369.000	2.369	2.369
605	Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.	0	0	625
610	<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.763</b>	<b>4.456</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	4
	<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
620	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.763</b>	<b>4.460</b>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 81.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 81.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,94%.

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1131 Gaver og blomster	5.000	5	3
1161 Bestyrelsesmøder	15.000	15	11
1401 Kurser	15.000	15	0
1424 Tilskud	2.000	2	0
	37.000	37	14
<b>2) 512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
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
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
15 lejemålsenh. á 53 kr.	1.000	1	1
Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
143 lejemålsenh. á 214 kr.	31.000	31	30
+ Fraflyttere	2.000	1	2
Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær)			
13 lejemålsenh. á 214 kr.	3.000	3	3
	37.000	36	36
<b>Valgfrie ydelser</b>			
Tilkøb af FF, konsulent m.fl.	0	20	0
Særlige forvaltningsmæssige opgaver	20.000	0	10
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Varmeteknisk tilsyn grundpakke			
143 lejemålsenh. á 69 kr. + grundbidrag	13.000	18	15
Varmeteknisk tilsyn udvidet			
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	2	2
Resourceadministration			
0 lejemålsenh. á 0 kr. + grundbidrag	0	10	0
	40.000	54	42
<b>Diverse</b>			
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	625
	1.040.000	1.053	1.647

1.000 kr.

Noter	Budget 2018/2019	Budget 2017/2018	Regnskab 2016/2017
<b>3) 513 Kontorholdsudgifter</b>			
1211 Porto og gebyrer	18.000	20	16
1551 Forsikringer	1.000	1	1
1599 Diverse	3.000	3	0
1612 Taxa, anden befording	2.000	2	1
1751 Hjemmeside	3.000	11	2
1756 PC-B pakke	20.000	0	11
	47.000	37	32
<b>4) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	789.000	789	790
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.580.000	1.580	1.580
	2.369.000	2.369	2.369
<b>5) 601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	1.201.000	1.214	1.766
-lovæssige gebyrer (602)	-1.000	-1	-1
-byggesagshonorar (606)	0	0	-625
	1.200.000	1.213	1.140
Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB	-96.000	-109	-87
	1.104.000	1.104	1.053
Pr. lejermåsenhed (grundydelse)	4.951	4.951	4.706
	4.951	4.951	4.706
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b> for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejemål	578	578	
Bidrag til boligorganisation pr. lejermåsenhed	816	816	
Administrationsbidrag:			
Stor Pakke	3.636	3.036	
Lille Pakke (AlmenBolig+)	3.017	3.017	
	4.951	4.951	4.706
Gennemsnitlig administrationsbidrag	4.951	4.951	4.706
Nettoadm.bidrag, %-vis stigning	0,00%	5,20%	