

Almene boligorganisationer

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

Budget for afdeling

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Boligorganisationsnr. | 0172 | LBF's afdelingsnr. | 008 | Kommunenr. | 240 |
| Egedal Boligselskab v/KAB | | 53008 Skibstedgård | | Egedal Kommune | |
| Vester Voldgade 17 | | Veksø Bygade 17 A- | | Dronning Dagmars Vej 200 | |
| 1552 København V | | 2765 Smørum | | 3650 Ølstykke | |
| | | Matrikel nr. | | | |
| | | BBR-ejendomsnr. 7863 | | | |
| Telefon | 33 63 10 00 | Telefon | 33631019 | Telefon | 72 59 60 00 |
| E-postadr. | kab@kab-bolig.dk | E-postadr. | briira@kab-bolig.dk | E-postadr. | kommune@egekom.dk |
| CVR-nr. | 36 48 74 10 | | | | |

| Lejemål: | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal lejemålsenheder |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Almenbolig + | 1.557,00 | 15 | 1 | 15,00 |
| Boligoplysninger i alt | 1.557,00 | 15 | | 15,00 |
| Almenbolig + | | | | |
| 2 rum | 237,00 | 3 | | |
| 3 rum | 1.320,00 | 12 | | |
| Lejeoplysninger i alt | 1.557,00 | 15 | | 15,00 |

Udarbejdet den 6. februar 2019 af Maiken Sejer Hertz, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand/dirigent

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 15 | 1.557 | | |
| Byggeart: | | | | |
| Boliger tæt/lavt byggeri | 15 | 1.557 | | |

| | |
|--|----|
| Vaskeri Vaskemaskiner i de enkelte boliger | Ja |
| Vandinstallation Tostrengt vandsys, rent/gråt | Ja |
| <i>Affald</i> Kildesortering affald, inde i boligen | Ja |
| <i>Forbrugsmåling</i> Vandmåling, individuel | Ja |
| El-måling, individuel | Ja |
| Varmeforsyning Solvarmeanlæg | Ja |

| Lejeoplysninger for boligen | <u>Familieboliger</u> |
|---|-----------------------|
| <i>Iværksat lejeregulering:</i> | |
| Dato for lejeregulering | <u>01-07-2018</u> |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | <u>0,00</u> |
| Forhøjelse i % | <u>0,00%</u> |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | <u>0</u> |
| <i>Budgetregulering:</i> | |
| Dato for lejeregulering | <u>01-07-2019</u> |
| Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr. | <u>0,00</u> |
| Regulering i % | <u>0,00%</u> |
| Regulering i alt på årsbasis | <u>0</u> |
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² | 930,01 |
| Regulering pr. m ² i kr. | <u>0,00</u> |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m ² | <u>930,01</u> |

1.000 kr.

| Noter | Budget 2019/2020 | Budget 2018/2019 | Regnskab 2017/2018 | |
|---|--|---------------------|-----------------------|-------|
| UDGIFTER | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter | 1.084.000 | 1.076 | 1.077 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 44.000 | 46 | 44 |
| 109 | Renovation | 44.000 | 33 | 33 |
| 110 | Forsikringer | 18.000 | 17 | 13 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| 1 | 1 El til fællesarealer | 8.000 | 7 | 9 |
| 112 | Bidrag til Egedal Boligselskab: | | | |
| 2 | 1 Administrationsbidrag | 88.000 | 76 | 78 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 202.000 | 179 | 177 |
| Variable udgifter | | | | |
| 114 | 3 Renholdelse | 12.000 | 14 | 4 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 7.000 | 7 | 8 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 78.000 | 98 | 45 |
| | 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -78.000 | -98 | -45 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 4 Diverse udgifter | 40.000 | 42 | 30 |
| | 8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger | 4.000 | 3 | 0 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 63.000 | 66 | 42 |

1.000 kr.

| Noter | | | Budget 2019/2020 | Budget 2018/2019 | Regnskab 2017/2018 |
|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Henlæggelser | kr./m² | | | |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 86,71 | 135.000 | 150 | 135 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) | 6,42 | 10.000 | 10 | 10 |
| 123 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) | 0,00 | 3.000 | 3 | 3 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | | 148.000 | 163 | 148 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | 1.497.000 | 1.484 | 1.444 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | |
| 129 | 1 Tab ved lejeledighed m.v. | | 5.000 | 5 | 0 |
| | 2 Dækket af dispositionsfonden | | -5.000 | -5 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Andre renter | | 0 | 0 | 3 |
| 134 | Korrektioner fra tidligere år | | 0 | 0 | 9 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | 0 | 0 | 13 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | | 1.497.000 | 1.484 | 1.457 |
| 140 | Årets overskud | | 0 | 0 | 47 |
| 150 | UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT | | 1.497.000 | 1.484 | 1.504 |

1.000 kr.

| Noter | | Budget 2019/2020 | Budget 2018/2019 | Regnskab 2017/2018 |
|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | INDTÆGTER | | | |
| | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje: | | | |
| 1 | Almene familieboliger | 1.448.000 | 1.448 | 1.448 |
| 202 | Renter | 13.000 | 16 | 36 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | Overført fra opsamlet resultat | 36.000 | 20 | 0 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | <u>1.497.000</u> | <u>1.484</u> | <u>1.484</u> |
| | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 206 | Korrektioner fra tidligere år | 0 | 0 | 20 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | <u>1.497.000</u> | <u>1.484</u> | <u>1.504</u> |

| | | 1.000 kr. | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Noter | | Budget 2019/2020 | Budget 2018/2019 | Regnskab 2017/2018 |
| 1 | VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: | | | |
| 111 | 100 El fællesarealer: 3.182 kWh á 2,40 kr. + målerafgifter | 8.000 | 7 | 9 |
| 2 | ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EGEDAL BOLIGSELSKAB | | | |
| 112 | 000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 21.287 kr. | 21.000 | 9 | 21 |
| | 030 Administrationsbidrag, Lille Pakke 15,00 lejemålsenheder á 2.987 kr. | 45.000 | 45 | 45 |
| | 160 Administrationsbidrag til boligorganisat 15,00 lejemålsenheder á 809 kr. | 12.000 | 12 | 12 |
| | | <u>78.000</u> | <u>66</u> | <u>78</u> |
| | Valgfrie ydelser | | | |
| | 532 Udvidet service fra FF, konsulent m.fl. | 10.000 | 10 | 0 |
| | | <u>88.000</u> | <u>76</u> | <u>78</u> |
| 3 | 114 RENHOLDELSE | | | |
| | 5 Traktoromkostninger | 2.000 | 5 | 0 |
| | 6 Snerydning | 8.000 | 8 | 2 |
| | 812 Desinfektion | 1.000 | 1 | 1 |
| | Diverse | 1.000 | 0 | 1 |
| | | <u>12.000</u> | <u>14</u> | <u>4</u> |
| 4 | 119 DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | 101 Kontingent til BL | 2.000 | 2 | 2 |
| | 200 Beboermøder | 2.000 | 2 | 1 |
| | 401 Rådighedsbeløb | 15.000 | 15 | 7 |
| | 420 Diverse | 0 | 0 | 3 |
| | 844 Konsulentbistand - arkitekt | 0 | 11 | 0 |
| | 857 Pc-Pakke afdeling | 16.000 | 7 | 17 |
| | 990 Diverse | 5.000 | 5 | 0 |
| | | <u>40.000</u> | <u>42</u> | <u>30</u> |
| 5 | HENLÆGGELSER | Budget 2019/2020 | Budget 2018/2019 | Saldo pr. 30-06 2018 |
| 120 | 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 135.000 | 150 | 194 |
| 121 | 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) | 10.000 | 10 | 23 |
| 123 | 100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger | 3.000 | 3 | 9 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | <u>148.000</u> | <u>163</u> | <u>225</u> |

Budgettet balancerer

Større udgifter:

| | |
|---|---------------|
| Nettokapitaludgifter | 8.000 |
| Renovation | 11.000 |
| Forsikringer | 1.000 |
| Afdelingens energiforbrug: | 1.000 |
| Bidrag til Egedal Boligselskab: | 12.000 |
| Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger | 1.000 |
| Større udgifter i alt | 34.000 |

Mindre indtægter:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Renter | 3.000 |
| Mindre indtægter i alt | 3.000 |

Mindre udgifter:

| | |
|---|----------------|
| Ejendomsskatter | -2.000 |
| Renholdelse | -2.000 |
| Diverse udgifter | -2.000 |
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -15.000 |
| Mindre udgifter i alt | -21.000 |

Større indtægter:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Andre ordinære indtægter: | -16.000 |
| Større indtægter i alt | -16.000 |

| |
|---|
| 0 |
|---|

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-07-2019

| | | | | |
|--------------------|----|------------|-----------|-----------|
| Boliger | 15 | Grundpakke | 2019/2020 | 2018/2019 |
| Antal tilsluttede: | 14 | Intet TV | 14 | 14 |
| | | | 1 | 1 |

| Udgifter | | Budget 2019/2020 | udgørelse 2018/2019 | afvikling 2017/2018 |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 305352 | Hybridnetsafgift | 26.000 | 24.800 | 23.093 |
| 305355 | Administrationsbidrag | 700 | 700 | 728 |
| 305369 | Antenneregnskab underskud | 2.200 | 5.800 | 7.980 |
| | | 28.900 | 31.300 | 31.801 |
| 305356 | Copy-Dan m.v. | 8.100 | 7.500 | 7.228 |
| | | 8.100 | 7.500 | 7.228 |
| | Intet TV pr. måned | 4 | 4 | |
| | Opkræves således pr. måned: | Pr. bolig | Pr. bolig | Ændring |
| | Udgifter | 160 | 174 | -14 |
| | Ophavsretlige afgifter | 48 | 45 | 3 |
| | Samlet opkrævning pr. måned | 208 | 219 | -11 |