

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020/2021
 Budgetperiode fra 01-07-2020
 Budgetperiode til 30-06-2021

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		53008 Skibstedgård Veksø Bygade 17 A- 2765 Smørum Matrikel nr. 6bb - boliger plus gården samt syd parkeringplac BBR-ejendomsnr. 7863		Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33631293	Telefon	72 59 60 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. MOHO@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 16. januar 2020 af Maiken Sejer Hertz, Kundecenter C

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal 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

Affald

Kildesortering affald, inde i boligen Ja

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel Ja

EI-måling, individuel Ja

Varmeforsyning

Solvarmeanlæg Ja

 AlmenBolig+

Lejeoplysninger for boligen
Iværksat lejeregulering:

 Dato for lejeregulering 01-07-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00

 Forhøjelse i % 0,00%

 Forhøjelse i alt på årsbasis 0
Budgetregulering:

 Dato for lejeregulering 01-07-2020

 Gennemsnitlig regulering pr. m² i kr. 0,00

 Regulering i % 0,00%

 Regulering i alt på årsbasis 0

 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 929,99

 Regulering pr. m² i kr. 0,00

 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 929,99

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	1.096.000	1.084	1.084
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	44.000	44	44
109	Renovation	45.000	44	37
110	Forsikringer	13.000	18	13
111	Afdelingens energiforbrug:			
1	1 El til fællesarealer	8.000	8	7
112	Bidrag til Egedal Boligselskab:			
2	1 Administrationsbidrag	86.000	88	82
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	196.000	202	183
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	13.000	12	15
115	Almindelig vedligeholdelse	3.000	7	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	64.000	90	19
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-64.000	-90	-19
		0	0	0
119	4 Diverse udgifter	25.000	40	25
	999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	4.000	4	0
119.9	Variable udgifter i alt	45.000	63	40

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
5	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	118,82	185.000	135	150
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	6,42	10.000	10	10
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,64	1.000	3	3
124.8	Henlæggelser i alt		196.000	148	163
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		1.533.000	1.497	1.471
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		6.000	5	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-5.000	-5	0
			0	0	0
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	1
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-1
			0	0	0
131	Andre renter		0	0	4
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		0	0	4
139	UDGIFTER I ALT		1.533.000	1.497	1.475
140	Årets overskud		0	0	94
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		1.533.000	1.497	1.569

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
111	100 El fællesarealer: 3.213 kWh á 2,40 kr.	8.000	8	7
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EGEDAL BOLIGSELSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1 lejemålsenheder á 21.287 kr.	21.000	21	21
	030 Administrationsbidrag, Lille Pakke 15 lejemålsenheder á 2.987 kr.	45.000	45	45
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 15 lejemålsenheder á 656 kr.	10.000	12	12
		<u>76.000</u>	<u>78</u>	<u>78</u>
	Valgfrie ydelser			
	532 Udvidet service fra FF, konsulent m.fl.	10.000	10	4
		<u>86.000</u>	<u>88</u>	<u>82</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	5 Traktoromkostninger	0	2	0
	6 Snerydning	6.000	8	0
	8 Renholdelse diverse:			
	805 PC-pakke, ejendomskontoret	5.000	0	14
	812 Desinfektion	1.000	1	1
	Diverse	1.000	1	0
		<u>13.000</u>	<u>12</u>	<u>15</u>
4	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	2.000	2	2
	200 Beboermøder	2.000	2	2
	401 Rådighedsbeløb	15.000	15	9
	407 Mødeudgifter	0	0	2
	420 Diverse	0	0	2
	801 Diverse gebyrer m.v.	0	0	1
	842 Konsulentbistand	0	0	5
	857 Pc-Pakke afdeling	1.000	16	1
	990 Diverse	5.000	5	0
		<u>25.000</u>	<u>40</u>	<u>25</u>

1.000 kr.

Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
5	HENLÆGGELSER			
	120 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	185.000	135	325
	121 100 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	10.000	10	33
	123 100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	1.000	3	12
	HENLÆGGELSER I ALT	196.000	148	369

Budgettet balancerer

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	12.000
Renovation	1.000
Renholdelse	1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000
Større udgifter i alt	64.000

Mindre udgifter:

Forsikringer	-5.000
Bidrag til Egedal Boligselskab:	-2.000
Almindelig vedligeholdelse	-4.000
Diverse udgifter	-15.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-2.000
Mindre udgifter i alt	-28.000

Større indtægter:

Renter	-5.000
Andre ordinære indtægter:	-31.000
Større indtægter i alt	-36.000

0

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-07-2020

Boliger	15	Grundpakke	2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	14	Intet TV	14	14
			1	1

Udgifter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
305352	Hybridnetsafgift	26.000	26.000	24.759
305355	Administrationsbidrag	700	700	780
305369	Antenneregnskab underskud	5.700	2.200	7.858
		32.400	28.900	33.397
305356	Copy-Dan m.v.	8.100	8.100	-1.460
		8.100	8.100	-1.460
	Intet TV pr. måned	4	4	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	193	160	33
	Ophavsretlige afgifter	48	48	0
	Samlet opkrævning pr. måned	241	208	33