

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2021/2022
 Budgetperiode fra 01-07-2021
 Budgetperiode til 30-06-2022

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17		53008 Skibstedgård Veksø Bygade 17 A-H, J-P Afdeling: 53-8		Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200	
1552 København V		2765 Smørum Matrikel 6bb - boliger plus gården. samt syd parkeringplads		3650 Ølstykke	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 69	Telefon	72 59 60 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	thofr@kab-bolig.dk	E-postadr.	kommune@egekom.dk
CVR-nr.	36 48 74 10	BBR-ejendomsnr. 7863			

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemåls- enheder
AlmenBolig+	1.557,00	15	1	15,00
I alt	1.557,00	15		15,00
Boliger fordelt på antal rum				
2 rum	237,00	3		
3 rum	1.320,00	12		
I alt	1.557,00	15		
Lejemål i alt	1.557,00	15		15,00

Støtteart:	Antal lejermål	Bruttoetageareal i alt m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeplans- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	15	1.557,00		
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	15	1.557,00		

Vaskeri

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

Vandinstallation

Tostrengt vandsys, rent/gråt

Affald

Kildesortering affald, inde i boligen

Forbrugsmåling

Vandmåling, individuel

El-måling, individuel

Varmeforsyning

Solvarmeanlæg

Lejeoplysninger for boligen

	AlmenBolig+
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet	929,99
Iværksat lejeforhøjelse:	
Dato for lejeforhøjelse	01.07.2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.	14,13
Forhøjelse i %	1,52
Forhøjelse i alt på årsbasis	22.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	929,99
Forhøjelse pr. m ² i kr.	14,13
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	944,12
Hjemfald	
Ny budgetleje	1.470.000

Regnskabet vises i hele tusinder, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægnings.

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.113.000	1.096	1.096
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	44.000	44	44
109		Renovation	50.000	45	44
110		Forsikringer	14.000	13	13
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	7.000	8	6
112		Bidrag til Egedal Boligselskab:			
	2	Administrationsbidrag	77.000	86	78
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	193.000	196	185
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	8.000	13	6
115	4	Almindelig vedligeholdelse	3.000	3	0
116	5	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	69.000	64	185
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-69.000	-64	-185
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		Afholdte udgifter	5.000	0	-2
		Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	0	2
			0	0	0
119	6	Diverse udgifter	37.000	25	27
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	4.000	4	0
119.9		Variable udgifter i alt	52.000	45	33

Konto	Noter		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Henlæggelser					
120	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	150.000	185	135
121	8	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	10.000	10	10
123	9	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.000	1	3
124.8		Henlæggelser i alt	161.000	196	148
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.519.000	1.533	1.463
Ekstraordinære udgifter					
129		Tab ved lejeledighed m.v.	4.000	5	13
		Dækket af dispositionsfond m.v.	-4.000	-5	-13
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger	0	0	1
		Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	-1
			0	0	0
131	10	Andre renter	0	0	8
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	10
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	72
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	90
139		Udgifter i alt	1.519.000	1.533	1.553
140		Årets overskud			
		Overført til opsamlet resultat	0	0	5
150		Udgifter og overskud i alt	1.519.000	1.533	1.558

Konto	Noter	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
Indtægter				
201	Boligafgifter og leje:			
	Almene familieboliger	1.448.000	1.448	1.448
202	10 Renter	7.000	18	0
203	Andre ordinære indtægter:			
	Salg af el - solceller	1.000	0	2
	Overført fra opsamlet resultat	41.000	67	36
		42.000	67	38
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.497.000	1.533	1.486
Ekstraordinære indtægter				
207	Kontant indbetalte godtgørelser	0	0	72
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	72
209	Indtægter i alt	1.497.000	1.533	1.558
Nødvendig lejestigning		22.000	0	0

Note	Konto		Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
1	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved lån:				
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)		1.295.000	786	1.176
	Prioritetsrenter		-171.000	692	40
	Bidrag		83.000	83	84
	-Rentebidrag		0	-465	-116
	-Ydelsesstøtte		-94.000	0	-87
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)		1.113.000	1.096	1.096
2	112 Administrationsbidrag				
	Pakker og moduler	Sats pr. lejemålsenhed			
	Grundbidrag	21.500	22.000	21	21
	Lille pakke	3.017	45.000	45	45
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	691	10.000	10	12
			77.000	76	78
	Valgfrie ydelser				
	Udvidet service fra FF, konsulent m.fl.		0	10	0
	Administrationsbidrag i alt		77.000	86	78
3	114 Renholdelse				
	Snerydning og udryddelse af skadedyr		7.000	7	1
	Drift af ejendomskontor:				
	Telefon og IT		0	5	5
	Diverse		1.000	1	0
			1.000	6	5
	Renholdelse i alt		8.000	13	6
4	115 Almindelig vedligeholdelse				
	Bygning, fælles		3.000	3	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt		3.000	3	0
5	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	Terræn		20.000	17	13
	Bygning, klimaskærm		20.000	10	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed		0	0	6
	Bygning, fælles		2.000	2	119
	Bygning, tekniske installationer		25.000	33	47
	Materiel		2.000	2	0
			69.000	64	185
	Anvendt af henlæggelser		-69.000	-64	-185
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt		0	0	0

Note	Konto	Budget 2021/2022	Budget 2020/2021	Regnskab 2019/2020
6	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	2.000	2	2
	Beboermøder	2.000	2	2
		4.000	4	4
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	15.000	15	7
	Diverse	2.000	0	2
		17.000	15	9
	Andre udgifter			
	Konsulentbistand	10.000	0	13
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	5.000	5	0
		16.000	6	14
	Diverse udgifter i alt	37.000	25	27
7	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	150.000	185	135
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021/2022 96,34			
	Regnskab 2019/2020 86,71			
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	150.000	185	135
8	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Årets henlæggelser	0	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021/2022 6,42			
	Regnskab 2019/2020 6,42			
	Henlæggelser i alt	10.000	10	10
9	123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
	Årets henlæggelser	1.000	1	3
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2021/2022 0,64			
	Regnskab 2019/2020 1,93			
	Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	1.000	1	3
10	131 Renteudgifter			
	Renteudgifter af mellemregning	0	0	8
		0	0	8
	202 Renteindtægter			
	Rente af mellemregning	-7.000	-18	0
		-7.000	-18	0
	Nettorenteindtægter	-7.000	-18	8

Afd. 53008 Skibstedgård

VEDLIGEHOUELSEPLAN 2021 - 2040

LANGTIDSUDGET		Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030	Budget 2030-2041	Budget i alt
116.1	Terræn	13	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	227	407
116.2	Bygning, klimaskærm		10	20		20	10	20	10	5	5	30	115	235
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	6												
116.4	Bygning, fælles indvendig	119	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116.5	Bygning, tekniske installationer	47	33	25	25	25	25	25	25	25	25	25	275	500
116.6	Materiel		2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	37	70
116.	Planlagt vedligeholdelse	185	64	69	49	69	59	69	59	54	54	94	676	1.252
	Dækket af henlæggelser	-185	-64	-69	-49	-69	-59	-69	-59	-54	-54	-94	-676	-1.252
Anden finansiering (-)														
Som driftsudgift														
120.	Budgetteret henlæggelse	135	185	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650	3.000

LIKVIDITETSBUDGET														
401.	Henlagt primo	325	275	396	477	578	659	750	831	922	1.018	1.114	1.170	
	Dækket planlagt vedligeholdelse	-185	-64	-69	-49	-69	-59	-69	-59	-54	-54	-94	-676	
	Budgetterede henlæggelser	135	185	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650	
	I alt afgang/tilgang	-50	121	81	101	81	91	81	91	96	96	56	974	
	Korrektion vedrørende tidligere år													
	Fremskudt (-)													
	Udskudt													
401.	Henlagt Ultimo	275	396	477	578	659	750	831	922	1.018	1.114	1.170	2.144	

Difference henlagt og næste års budget	327	428	509	600	681	772	868	964	1.020	1.108				
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--	--	--	--

Bemærkninger:

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2021 - 2040												
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030-2041	I alt
115000	Terræn											
115004	Til uforudsete udgifter	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
115	almindelig vedligeholdelse i alt:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
116100												
116120	Afløbssystem (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	160
116120	Tagrende og nedløb	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116120	udv. belysning	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116120	Afløbssystem (samlet)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	160
116120	Tagrende og nedløb										7	7
116200	Bygning konstruktion, klimaskærm											
116220	udv, træværk			10			10			10	30	60
116220	Vægge										20	30
116230	Tagkonstruktion Tag tjek inkl. evt. lift.	5		5		5		5		5	25	50
116230	Tagkonstruktion - algebehandling af tag			5							10	20
116260	Døre	12				12				12	24	60
116260	Vinduer	3				3				3	6	15
116300	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116400	Bygning konstruktion, fælles indvendig											
116410	Overflader	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116500	Bygning, tekniske installationer											
116510	Afløbssystem - røranlæg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116520	Elforsyning (samlet)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100
116570	Ventilationsanlæg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	300
116600	Materiel											
116620	Indkøb af ny maskiner											
116620	Vedligeholdelse af materiel inkl. maskiner	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	30
116	planlagt vedligeholdelse i alt:	69	49	69	59	69	59	54	54	94	676	1.252



Egedal Boligselskab
Afdeling 53008, Skibstedgård

Budget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Budgettet for 2021 udviser et underskud, som skyldes, færre indtægter fra overskud vedr. tidligere år.

Underskuddet på kr. 22.000 svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på:

	i % pr. år	Total kr. pr. år	I gennemsnit kr. pr. m ²
Familieboliger			
Nuværende leje		1.448.000,00	929,99
Forhøjelse	1,52	22.032,00	14,13
Ny leje		1.470.032,00	944,12

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato 31 / 5 20 21

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 14.480