

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2022/2023
 Budgetperiode fra 01-07-2022
 Budgetperiode til 30-06-2023

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0172	LBF's afdelingsnr.	008	Kommunenr.	240
Egedal Boligselskab v/KAB Enghavevej 81 2450 København SV		53008 Skibstedgård Veksø Bygade 17 A-H, J-P		Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200	
		2765 Smørum		3650 Ølstykke	
		Matrikel 6bb - boliger plus gården samt syd parkeringplads			
Telefon	33 63 10 00	E-postadr.	ab5308-0@kab-bolig.dk	Telefon	72 59 60 00
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ab5308-0@kab-bolig.dk	E-postadr.	kommune@egekom.dk
CVR-nr.	36 48 74 10	BBR-ejendomsnr.	7863		

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m²	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

Udarbejdet den 13. december 2021 af Nana Samake Kakari, Kundeøkonomi

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskabs/drifts- eller overtagelses dato 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+
Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01.07.2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.	27,00
Forhøjelse i %	2,86
Forhøjelse i alt på årsbasis	42.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	944,12
Forhøjelse pr. m ² i kr.	27,00
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	971,12

Konto	Noter		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Udgifter					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.118.000	1.113	1.103
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	44.000	44	44
107		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	1	2
108		Kloakbidrag, vejafgift	0	0	1
109	2	Renovation	51.000	50	47
110		Forsikringer	14.000	14	12
111		Afdelingens energiforbrug: El til fællesarealer	5.000	7	4
112	3	Bidrag til Egedal Boligselskab: Administrationsbidrag	78.000	77	79
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	194.000	193	189
Variable udgifter					
114	4	Renholdelse	4.000	8	3
115	5	Almindelig vedligeholdelse	3.000	3	2
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	75.000	69	50
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-75.000	-69	-50
			0	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter	5.000	5	0
		Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	-5	0
			0	0	0
119	7	Diverse udgifter	20.000	37	13
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	4	0
119.9		Variable udgifter i alt	27.000	52	19

Konto		Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Henlæggelser					
120	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	185.000	150	185
121	9	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	10.000	10	10
123	10	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	1.000	1	1
124.8	Henlæggelser i alt		196.000	161	196
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt		1.535.000	1.519	1.507
Ekstraordinære udgifter					
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: Lejers godtgjorte forbedring		0	0	1
129	Tab ved lejeledighed m.v. Dækket af dispositionsfond m.v.		4.000 -4.000	4 -4	0 0
			0	0	0
131	11	Andre renter	0	0	15
134		Korrektioner fra tidligere år	0	0	12
137	Ekstraordinære udgifter i alt		0	0	28
139	Udgifter i alt		1.535.000	1.519	1.535

Konto	Noter	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
Indtægter				
201	Boligafgifter og leje: Almene familieboliger	1.470.000	1.470	1.447
202	11 Renter	9.000	7	1
203	Andre ordinære indtægter: Salg af el - solceller	2.000	1	2
	Overført fra opsamlet resultat	12.000	41	67
		14.000	42	69
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.493.000	1.519	1.516
209	Indtægter i alt	1.493.000	1.519	1.516
210	Underskud	0	0	18
220	Indtægter og underskud i alt	1.493.000	1.519	1.534
	Nødvendig lejestigning	42.000	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
1	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved lån:			
101	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.288.000	1.295	1.303
	Prioritetsrenter	-163.000	-171	-179
	Bidrag	83.000	83	83
	-Ydelsesstøtte	-90.000	-94	-105
	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.118.000	1.113	1.103
2	109 Renovation			
	Faste renovationsudgifter	51.000	50	47
	Renovation i alt	51.000	50	47
3	112 Administrationsbidrag			
	Pakker og moduler			
		Sats pr. lejemålsenhed		
	Grundbidrag	22.000	22	21
	Lille pakke	3.066	45	45
	Administrationsbidrag til boligorganisationen	691	10	12
		78.000	77	79
	Administrationsbidrag i alt	78.000	77	79
4	114 Renholdelse			
	Snerydning og udryddelse af skadedyr	4.000	7	3
	Drift af ejendomskontor:			
	Diverse	0	1	0
	Renholdelse i alt	4.000	8	3
5	115 Almindelig vedligeholdelse			
	Bygning, fælles	3.000	3	2
	Almindelig vedligeholdelse i alt	3.000	3	2

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
6	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	24.000	20	2
	Bygning, klimaskærm	22.000	20	1
	Bygning, fælles	2.000	2	0
	Bygning, tekniske installationer	25.000	25	47
	Materiel	2.000	2	0
		75.000	69	50
	Anvendt af henlæggelser	-75.000	-69	-50
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	0	0	0

Note	Konto	Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
7	119 Diverse udgifter			
	Kontingent til BL	2.000	2	2
	Beboermøder	2.000	2	2
		<u>4.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	Afdelingsbestyrelsen:			
	Rådighedsbeløb	5.000	15	0
	Diverse	4.000	2	7
		<u>9.000</u>	<u>17</u>	<u>7</u>
	Andre udgifter			
	Øvrige diverse udgifter	0	0	1
	Diverse gebyrer m.v.	0	0	1
	Konsulentbistand	5.000	10	0
	Pc-Pakke afdeling	1.000	1	1
	Diverse	1.000	5	0
		<u>7.000</u>	<u>16</u>	<u>2</u>
	Diverse udgifter i alt	20.000	37	13
8	120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	Årets henlæggelser	185.000	150	185
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	118,82		
	Regnskab 2020/2021	118,82		
	Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt	185.000	150	185
9	121 Istandsættelser ved fraflytning, A-ordning			
	Henl.istands.frafl. almene lejligheder	10.000	10	10
	Henlæggelser kr./m²			
	Budget 2022/2023	6,42		
	Regnskab 2020/2021	6,42		
	Henlæggelser i alt	10.000	10	10

Note	Konto		Budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021
10	123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger			
		Årets henlæggelser	1.000	1	1
		Henlæggelser kr./m²			
		Budget 2022/2023	0,64		
		Regnskab 2020/2021	0,64		
		Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt	1.000	1	1
11	131	Renteudgifter			
		Renteudgifter af mellemregning	0	0	15
	202	Renteindtægter			
		Rente af mellemregning	9.000	7	0
		Renter, forbedringslån AlmenBolig+	0	0	1
			<u>9.000</u>	<u>7</u>	<u>1</u>
		Nettorenteindtægter	9.000	7	16

Afd. 53008 Skibstedgård

VEDLIGEHOELDESEPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskab	Gældende budget	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 2030/2031	Budget 2031-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	2	20	24	24	25	24	25	24	25	24	25	463	683
116.2 Bygning, klimaskærm	1	20	22	27	30	76	27	45	42	32	79	2.342	2.722
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed						40				18		98	156
116.4 Bygning, fælles indvendig		2	2	2	2	11	2	16	2	2	5	94	138
116.5 Bygning, tekniske installationer	47	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	570	795
116.6 Materiel		2	2	2	2	2	2	2	2	17	2	47	80
116. Planlagt vedligeholdelse	50	69	75	80	84	178	81	112	96	118	136	3.614	4.574
Dækket af henlæggelser	-50	-69	-75	-80	-84	-178	-81	-112	-96	-118	-136	-3.614	-4.574
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	185	150	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2.960	4.625

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	275	410	491	601	706	807	814	918	991	1.080	1.147	1.196	
Dækket planlagt vedligeholdelse	-50	-69	-75	-80	-84	-178	-81	-112	-96	-118	-136	-3.614	
Budgetterede henlæggelser	185	150	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2.960	
I alt afgang/tilgang	135	81	110	105	101	7	104	73	89	67	49	-654	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt (-)													
Udskudt													
401. Henlagt Ultimo	410	491	601	706	807	814	918	991	1.080	1.147	1.196	542	

Difference henlagt og næste års budget		416	521	622	629	733	806	895	962	1.011	1.093		
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--	--

Bemærkninger:

Budget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Budgettet for 2022/2023 udviser et underskud, som skyldes, en stigning på nettokapitaludgifter samt stigning på årets henlæggelser.

Underskuddet på kr. 42.000 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		1.470.000,00	944,12
Forhøjelse	2,86	42.000,00	27,00
Ny leje		1.512.000,00	971,12
		42.000,00	-

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 20

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

1 % af lejegrundlag udgør 14.700