Almene boligorganisationer

Budgetår	2015
Budgetperiode fra	01-01-2015
Budgetperiode til	31-12-2015

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	694	LBF's afdelingsnr.	301	Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemosen		2202-9 Hyldemosen		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Hyldemosen 3 - 103 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 33356		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon Fax E-postadr. kab@kab-bolig.dk	33 63 10 00 33 63 10 01	Telefon Fax E-postadr. ek-moserne@kab-bolig.dk	44 49 12 48 44 49 14 45	Telefon Fax E-postadr. herlev@herlev.dk	44 52 70 00 44 92 13 22
CVR-nr.	14811532	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m²	Antal lejemål	Á lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	7.562	88	1	88,0
Boligoplysninger i alt	7.562	88		88,0
Almene familieboliger				
2 rum	953	14		
3 rum	6.420	72		
4 rum	189	2		
	7.562	88		
Lejeoplysninger i alt	7.562	88		88,0

Udarbejdet den 15. juli 2014 af Henning Jacobsen, FOB
Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den
Ændret den 20. august 2014

Godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2014

formand

B2-1

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	88	7.562	31.12.1995	1995
Byggeart:				
Boliger tæt/lavt byggeri	88	7.562		

Lejeoplysninger for boligen	Familieboliger
Budgetforhøjelse:	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2015
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr.	38,48
Forhøjelse i %	4,27%
Forhøjelse i alt på årsbasis	291.000
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m²	900,60
Forhøjelse pr. m² i kr.	38,48
Ny gennemsnitlig leje pr. m²	939,08

1.000 kr.

	Noter			Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
			UDGIFTER			
			ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9			**Nettokapitaludgifter**	3.409.000	3.368	3.332
			Offentlige og andre faste udgifter			
106			Ejendomsskatter	1.055.000	993	928
107	1)	1	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	36.000	1	0
		2	Målerpasning	14.000	14	16
109			Renovation	260.000	250	248
110			Forsikringer	71.000	70	69
111			Afdelingens energiforbrug:			
	1)	1	El til fællesarealer	15.000	18	59
				15.000	18	59
112			Bidrag til Boligselskabet Sortemosen			
	2)	1	Administrationsbidrag	376.000	352	371
				376.000	352	371
113.9			**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	1.827.000	1.698	1.691
			Variable udgifter			
114	3)		Renholdelse	719.000	565	726
115			Almindelig vedligeholdelse	60.000	60	119
116			Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1	Afholdte udgifter	798.000	1.852	560
		2	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-798.000	-1.852	-560
				0	0	0
117			Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
		1	Afholdte udgifter	0	0	123
		2	Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-123
				0	0	0
118			Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4)	21	Drift af fælles beboerlokaler	30.000	31	33
	5)	3	Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	21
				55.000	56	55
119	6)		Diverse udgifter	66.000	62	57
		8999	Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	25.000	25	0
119.9			**Variable udgifter i alt**	925.000	768	956

1.000 kr.

Noter				Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
7)		**Henlæggelser**	kr./m²			
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	132,24	1.000.000	1.145	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
	1	Fælleskonto (konto 403)	1,32	10.000	10	10
	2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	10,98	83.000	83	83
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	15	15
124.8		**Henlæggelser i alt**		1.093.000	1.253	1.108
124.9		**SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT**		7.254.000	7.087	7.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
130	1	Tab ved fraflytninger		0	0	29
	2	Dækket af henlæggelser		0	0	-28
	3	Dækket af dispositionsfonden		0	0	-1
				0	0	0
134		Korrektioner fra tidligere år		0	0	73
137		**EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT**		0	0	73
139		**UDGIFTER I ALT**		7.254.000	7.087	7.160

1.000 kr.

	Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
		INDTÆGTER			
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligafgifter og leje			
	1	Almene boliger	6.810.000	6.810	7.023
202		Renter	43.000	56	31
203		Andre ordinære indtægter			
	4)	Drift af fælles beboerlokaler	15.000	15	10
		Overført fra opsamlet resultat	83.000	194	84
		Diverse indtægter	12.000	12	12
			110.000	221	106
203.9		**ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT**	6.963.000	7.087	7.160
209		**INDTÆGTER I ALT**	6.963.000	7.087	7.160
210		Nødvendig merindtægt/underskud	291.000	0	0
220		**INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT**	7.254.000	7.087	7.160

1.000 kr.

Noter			Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
1)		**VAND OG EL**			
		Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000	Vandforbrug - ejendomskontor/skralderum	1.000	1	0
		Umålt forbrug	35.000	0	0
111	1100	Fælles energiforbrug	15.000	18	59
			51.000	19	59
2)		**ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN**			
112	0110	Administrationsbidrag, grundbidrag	21.000	21	27
	0119	Administrationsbidrag, lille pakke			
		88,00 lejemålsenheder á 3.047 kr.	268.000	269	281
	0160	Administrationsbidrag til boligorganisation			
		88,00 lejemålsenheder á 730 kr.	64.000	51	39
			353.000	341	347
		Obligatoriske ydelser			
	0218	Honorar vandregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser			
		88 lejemålsenheder á 128 kr.	11.000	11	11
	0220	Fraflyttere vand	0	0	2
			11.000	11	13
		Valgfrie ydelser			
	0372	Deltagelse i afdelingmøder	12.000	0	11
			12.000	0	11
			376.000	352	371
3)	114	**RENHOLDELSE**			
	1	Lønninger:			
		Ejendomsfunktionærer	640.000	489	638
	2	Rengøring	5.000	0	5
	5	Traktoromkostninger	8.000	8	7
	6	Snerydning	8.000	8	13
	8	Renholdelse diverse:			
	8003	Kontorhold	1.000	1	5
	8006	Måtter	0	0	1
	8008	PC-pakke, ansatte	10.000	9	9
	8012	Udryddelse af skadedyr	6.000	12	4
	8099	Renholdelse, diverse	1.000	1	2
	82	Drift af ejendomskontor	36.000	33	33
	84	Drift af varmemesterkontor	0	0	4
	86	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	4.000	4	5
			719.000	565	726

1.000 kr.

Noter			Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
4)	118	**DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.**			
		Udgifter			
	2113	Vandafgift	4.000	4	1
	2120	El	5.000	5	5
	2121	Varme	10.000	10	4
	2131	Rengøring	3.000	4	2
	2145	Inventar og udstyr	8.000	8	20
		Udgifter i alt	30.000	31	33
	203	**Indtægter**			
	3112	Leje af beboerlokaler	15.000	15	10
		Indtægter i alt	15.000	15	10
		NETTOUDGIFTER	15.000	16	24
5)	118	**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Udgifter			
	3020	El	8.000	4	8
	3021	Varme	4.000	0	4
	3026	Gas	7.000	10	5
	3031	Rengøring	1.000	5	0
	3045	Inventar og udstyr	3.000	4	3
	3059	Diverse udgifter	2.000	2	1
		Udgifter i alt	25.000	25	21
		NETTOUDGIFTER	25.000	25	21
6)	119	**DIVERSE UDGIFTER**			
	1	Kontingent til BL	11.000	10	10
	3	Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.000	5	0
		Afdelingsbestyrelsen:			
	4001	Rådighedsbeløb	3.000	0	3
	4002	Kurser	5.000	5	0
	4003	Kontorartikler	1.000	1	0
	4008	Mødeudgifter	2.000	2	1
		Specialbistand:			
	8400	Incassobistand	8.000	8	0
	8410	Konsulentbistand	10.000	10	20
	8417	Sekretariatbistand LLO/BOSAM	21.000	21	21
		Andre udgifter:			
	8990	Diverse	0	0	1
			66.000	62	57

1.000 kr.

Noter				Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
7)		**HENLÆGGELSER**		**Budget 2015**	**Budget 2014**	**Saldo pr. 31-12-2013**
	120	1000	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.000.000	1.145	5.371
				1.000.000	1.145	5.371
	122	1000	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	10.000	10	260
		2000	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	83.000	83	478
	123	1000	Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	15	167
				93.000	108	904
			HENLÆGGELSER I ALT	1.093.000	1.253	6.276

Nødvendig merindtægt på 291.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:		
Nettokapitaludgifter		41.000
Ejendomsskatter		62.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)		35.000
Renovation		10.000
Forsikringer		1.000
Bidrag til Boligselskabet Sortemosen		24.000
Renholdelse		154.000
Diverse udgifter		4.000
Større udgifter i alt		331.000
Mindre indtægter:		
Renter		13.000
Andre ordinære indtægter		111.000
Mindre indtægter i alt		124.000
Mindre udgifter:		
Afdelingens energiforbrug:		-3.000
Særlige aktiviteter jf. specifikation:		-1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		-145.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)		-15.000
Mindre udgifter i alt		-164.000
		291.000

KAB DRIFT & VEDLIGEHOLD
Afdeling : 2202-9
Hyldemosen

LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

Dato : 27.08.2014
Side : 1

2202-9		Hyldemosen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
115	0001	Terræn	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	0002	Bygning, klimaskærm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	0004	Bygning, fælles	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	0005	Bygn, teknisk, installation	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	0006	Materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
115	00		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600
115		Almindeligt vedligehold	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600
116	0011	Terræn, konstruktion	35	45	85	35	35	35	35	35	85	45	470
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	55
116	0013	Terræn, inventar	23	54	123	25	23	23	104	153	145	23	696
116	0014	Terræn, beplantning	12	87	87	87	87	87	87	87	87	87	795
116	10	Terræn	70	197	295	158	145	156	226	286	317	166	2.016
116	0022	Byg, klima, facade	90	0	70	300	90	0	70	0	90	0	710
116	0023	Byg, klima, tag	2	252	2	32	2	2	62	32	2	2	390
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	62	29	62	29	62	29	1.062	29	162	29	1.555
116	20	Bygning, klimaskærm	154	281	134	361	154	31	1.194	61	254	31	2.655
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	35	35	15	15	15	15	15	15	115	15	290
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	105	105	85	85	85	85	85	85	185	85	990
116	0041	Byg, fælles, indvendig	28	91	11	33	41	11	63	11	11	63	363
116	40	Bygning, fælles indvendig	28	91	11	33	41	11	63	11	11	63	363
116	0051	Byg, tekn. inst, afløb	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	200
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	65	20	270	20	20	20	20	20	20	20	495
116	0053	Byg, tekn. inst, gas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	3.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.096
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	135	35	135	35	135	35	135	35	135	35	850
116	0058	Byg, tekn. inst, øvrige	132	12	12	12	12	12	12	12	12	12	240
116	50	Bygn, tekniske installationer	3.460	99	449	99	199	99	199	99	199	199	5.101
116	0061	Materiel, kørende	10	11	3	7	3	3	3	3	7	217	267
116	0062	Materiel, andet	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	136
116	60	Materiel	20	25	17	21	17	17	17	17	21	231	403
		Ialt	3.837	798	991	757	641	399	1.784	559	987	775	11.528

2202-9	Hyldemosen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo		5.372	2.535	2.737	2.746	2.989	3.348	3.949	3.165	3.606	3.619	
	Udgifter ialt for året		3.837	798	991	757	641	399	1.784	559	987	775	
	Saldo før henlæggelser		1.535	1.737	1.746	1.989	2.348	2.949	2.165	2.606	2.619	2.844	
	Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo		1.535	1.737	1.746	1.989	2.348	2.949	2.165	2.606	2.619	2.844	
	Årets henlæggelser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
401	Saldo at overføre		2.535	2.737	2.746	2.989	3.348	3.949	3.165	3.606	3.619	3.844	
Udgifter		kr/m2/år	507	106	131	100	85	53	236	74	131	102	
Årets henlæggelser		kr/m2/år	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
Saldooverførsel til næste år		kr/m2/år	335	362	363	395	443	522	419	477	479	508	

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2015

			2015	2014
Boliger	88	Grundpakke	88	88
Antal tilsluttede:	88			

	Udgifter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
3053202	Hybridnetsafgifter	0	95.300	111.327
3053205	Administrationsbidrag	4.700	4.800	4.576
3053234	Afskrivning, anlægsudgifter	21.000	0	0
3053259	Underskud tidligere år	25.000	10.000	29.510
		50.700	110.100	145.413
3053206	Copy-Dan m.v.	0	25.600	27.446
		0	25.600	27.446

	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	48	104	-56
	Ophavsretlige afgifter	0	24	-24
	Samlet opkrævning pr. måned	48	128	-80