

**BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN****DRIFTSBUDGETTER**

for tiden 1.1.2015 - 31.12.2015

ANTAL LEJEMÅL	AFDLINGS NR.	AFDELING	NY M <sup>2</sup> - LEJE	STIGNING PROCENT
100	2201-1	SORTEMOSEN	999,82	1,03 %
88	2202-9	HYLDEMOSEN	939,08	4,27 %

24. september 2014



Almene boligorganisationer

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

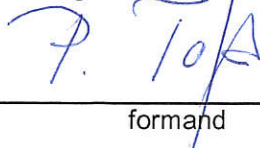
**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	694	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemoen		2201-1 Sortemoen		Herlev Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Sortemoen 51 - 131 2730 Herlev Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 38773		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 49 12 48	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 49 14 45	Fax	44 92 13 22
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-moserne@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	14811532	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	9.400	100	1	100,0
Boligoplysninger i alt	9.400	100		100,0
Almene familieboliger				
2 rum	600	12		
4 rum	8.800	88		
	9.400	100		
Lejeoplysninger i alt	9.400	100		100,0

 Udarbejdet den 15. juli 2014 af Henning Jacobsen, FOB  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 16. juli 2014

Godkendt på afdelingsmødet den 2. september 2014



formand

B1-1

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemaal	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	100	9.400		1990
<b>Byggear:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	100	9.400		

**Lejeoplysninger for boligen**
Familieboliger
*Budgetforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2015</u>
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>10,21</u>
Forhøjelse i %	<u>1,03%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>96.000</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	989,60
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>10,21</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>999,82</u>

Noter		1.000 kr.		
		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	2.530.000	2.518	2.530
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	1.012.000	1.016	887
107	1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	13.000	1	0
	2 Målerpasning	29.000	28	29
108	Kloakbidrag, vejafgift	2.000	2	1
109	Renovation	370.000	365	350
110	Forsikringer	107.000	107	102
111	Afdelingens energiforbrug:			
1)	1 El til fællesarealer	18.000	19	21
		18.000	19	21
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemoen			
2)	1 Administrationsbidrag	464.000	469	478
		464.000	469	478
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	2.015.000	2.007	1.868
<b>Variable udgifter</b>				
114	3) Renholdelse	828.000	799	791
115	Almindelig vedligeholdelse	225.000	209	196
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	3.452.000	1.938	1.442
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.452.000	-1.938	-1.442
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	0	0	113
	2 Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-113
		0	0	0
119	4) Diverse udgifter	130.000	135	49
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	83.000	83	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	1.266.000	1.226	1.036



			1.000 kr.		
Noter			Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
4)	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	334,04	3.140.000	3.140	2.890
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
	1 Fælleskonto (konto 403)	3,19	30.000	40	40
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	20,00	188.000	188	188
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	50	50
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>3.358.000</b>	<b>3.418</b>	<b>3.168</b>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>9.169.000</b>	<b>9.169</b>	<b>8.603</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125	5) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		615.000	622	719
126	6) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		2.000	2	2
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	0	82
	2 Dækket af dispositionsfonden		0	0	-82
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		0	0	29
	2 Dækket af henlæggelser		0	0	-29
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	3
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>617.000</b>	<b>624</b>	<b>724</b>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>9.786.000</b>	<b>9.793</b>	<b>9.327</b>
140	Årets overskud/lejenedsættelse		0	0	202
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>9.786.000</b>	<b>9.793</b>	<b>9.529</b>

1.000 kr.

Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje			
	1 Almene boliger	9.302.000	9.302	9.143
	5 Kældre m.v.	34.000	35	35
	7 Forbedringsarbejder	2.000	2	2
		<u>9.338.000</u>	<u>9.339</u>	<u>9.180</u>
202	Renter	70.000	103	40
203	Andre ordinære indtægter			
	4 Leje af antenneplads	38.000	37	37
	Overført fra opsamlet resultat	244.000	314	272
		<u>282.000</u>	<u>351</u>	<u>309</u>
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>9.690.000</u>	<u>9.793</u>	<u>9.529</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>9.690.000</u>	<u>9.793</u>	<u>9.529</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>	<u>9.786.000</u>	<u>9.793</u>	<u>9.529</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
1)	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	1000 Fælles vandforbrug	1.000	1	0
	Umålt forbrug	12.000	0	0
111	1100 Fælles energiforbrug	18.000	19	21
		31.000	20	21
2)	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN</b>			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	24.000	22	11
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke			
	100,00 lejemålsenheder á 3.047 kr.	305.000	305	319
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation			
	100,00 lejemålsenheder á 730 kr.	73.000	58	45
		385.000	385	375
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	0220 Fraflyttere vand	0	0	1
	0228 Antennepositioner	0	1	0
	Andel fra ejerforening	1.000	0	0
		1.000	1	2
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	0372 Deltagelse i afdelingmøder	17.000	0	17
	0386 Administration ejerforening	0	83	84
	Andel fra Ejerforeningen	61.000	0	0
		78.000	83	101
		464.000	469	478
3)	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	717.000	705	693
	2 Rengøring	6.000	1	5
	5 Traktoromkostninger	9.000	8	7
	6 Snerydning	13.000	11	14
	8 Renholdelse diverse:			
	8003 Kontorhold	0	0	6
	8006 Måtter	0	0	1
	8008 PC-pakke m.m., ejendomskontoret	0	10	10
	8012 Udryddelse af skadedyr	15.000	25	6
	8099 Renholdelse, diverse	0	0	2
	82 Drift af ejendoms kontor	38.000	34	36
	84 Drift af varmemesterkontor	4.000	1	4
	86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	6.000	4	5
	Andel fra Ejerforening	20.000	0	0
		828.000	799	791



		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
<b>4) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>				
1	Kontingent til BL	12.000	11	12
1	Omdeling af beboerblade fra BL	0	2	0
2	Beboermøder	2.000	2	0
3	Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	3.000	3	5
	Afdelingsbestyrelsen:			
4001	Rådighedsbeløb	3.000	0	2
4002	Kurser	4.000	4	0
4008	Mødeudgifter	7.000	0	6
4009	Inventar	0	2	0
4021	Telefon/Fax/Internet	0	0	1
8003	Diverse gebyrer	0	0	1
8205	Papir, tegninger og fotokopier	0	2	0
8206	Edb-udskrifter	0	5	0
	Specialbistand:			
8400	Incassobistand	2.000	2	0
8410	Konsulentbistand	40.000	40	0
	Andre udgifter:			
8572	Revision	0	0	7
8732	Indkøb, IT	0	0	11
8733	PC-pakke	0	0	1
8990	Diverse	0	62	2
	Andel fra ejerforening	57.000	0	0
		130.000	135	49
<b>4) HENLÆGGELSER</b>				
		<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Saldo pr. 31-12-2013</b>
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.140.000	3.140	7.163
		3.140.000	3.140	7.163
122	1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	30.000	40	201
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	188.000	188	912
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	0	50	136
		218.000	278	1.249
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>		3.358.000	3.418	8.412

1.000 kr.

Noter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
5) <b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>			
Sagsnr. Navn	Udløber		
303 0003 Gasrenovering	2029	615.000	622
		615.000	719
		615.000	622
		615.000	719
6) <b>126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER</b>			
Sagsnr. Navn			
303 0999 Råderet		2.000	2
		2.000	2
		2.000	2
		2.000	2

Nødvendig merindtægt på 96.000 kr. skyldes følgende:

**Større udgifter:**

Nettokapitaludgifter	12.000
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000
Målerpasning	1.000
Renovation	5.000
Renholdelse	29.000
Almindelig vedligeholdelse	16.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>75.000</b>

**Mindre indtægter:**

Boligafgifter og leje	1.000
Renter	33.000
Andre ordinære indtægter	69.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>103.000</b>

**Mindre udgifter:**

Ejendomsskatter	-4.000
Afdelingens energiforbrug:	-1.000
Bidrag til Boligselskabet Sortemosen	-5.000
Diverse udgifter	-5.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-10.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-50.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-7.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-82.000</b>

96.000
--------

## LANGTIDSUDGET

2201-1	Sortemoesen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
115	0001	Terræn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	0002	Bygning, klimaskærm	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0004	Bygning, fælles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	0005	Bygn, teknisk, installation	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0006	Materiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
115	00		28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
115		Almindeligt vedligehold	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	0	7	7	7	7	7	7	7	7	63
116	0013	Terræn, inventar	912	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	10.173
116	10	Terræn	912	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	10.236
116	0022	Byg, klima, facade	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
116	20	Bygning, klimaskærm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	186	186	186	541	186	186	186	541	186	2.570
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	336	336	336	691	336	336	336	691	336	4.070
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0053	Byg, tekn. inst, gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0054	Byg, tekn. inst, vand	85	85	85	85	85	85	85	85	85	850
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	600	990	990	990	990	190	190	190	90	5.410
116	50	Bygn, tekniske installationer	690	1.080	1.080	1.080	1.080	280	280	280	180	6.310
		Ialt	1.938	3.452	3.452	3.807	3.452	2.652	2.652	2.652	3.007	29.616

## LANGTIDSUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

2201-1	Sortemoen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ialt
--------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	7.163	8.115	7.803	7.491	6.824	6.512	7.000	7.488	7.976	8.109	
	Udgifter ialt for året	1.938	3.452	3.452	3.807	3.452	2.652	2.652	2.652	3.007	2.552	

	Saldo før henlæggelser	5.225	4.663	4.351	3.684	3.372	3.860	4.348	4.836	4.969	5.557	
--	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

	Årets slutsaldo	5.225	4.663	4.351	3.684	3.372	3.860	4.348	4.836	4.969	5.557	
--	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

	Årets henlæggelser	2.890	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	
--	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

401	Saldo at overføre	8.115	7.803	7.491	6.824	6.512	7.000	7.488	7.976	8.109	8.697	
-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

	Udgifter	kr/m2/år	206	367	367	405	367	282	282	282	320	271
--	----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Årets henlæggelser	kr/m2/år	307	334	334	334	334	334	334	334	334	334
--	--------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	863	830	797	726	693	745	797	849	863	925
--	------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





Almene boligorganisationer

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

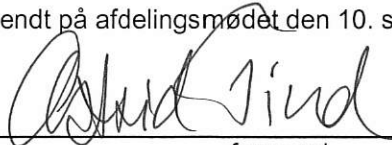
**Budget for afdeling**

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	33 63 10 00	Telefon	44 49 12 48	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 49 14 45	Fax	44 92 13 22
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-moserne@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	14811532	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å 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

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	88	7.562	31.12.1995	1995
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	88	7.562		

**Lejeoplysninger for boligen**
Familieboliger
*Budgetforhøjelse:*

Dato for lejeforhøjelse	<u>01-01-2015</u>
Gennemsnitlig forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>38,48</u>
Forhøjelse i %	<u>4,27%</u>
Forhøjelse i alt på årsbasis	<u>291.000</u>

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	900,60
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	<u>38,48</u>
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	<u>939,08</u>

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>			
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	3.409.000	3.368	3.332
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
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
		<u>15.000</u>	<u>18</u>	<u>59</u>
112	Bidrag til Boligselskabet Sortemoen			
	2) 1 Administrationsbidrag	376.000	352	371
		<u>376.000</u>	<u>352</u>	<u>371</u>
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<u>1.827.000</u>	<u>1.698</u>	<u>1.691</u>
	<b>Variable udgifter</b>			
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	0	0	123
	2 Heraf dækket af henlæggelser	0	0	-123
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
		<u>55.000</u>	<u>56</u>	<u>55</u>
119	6) Diverse udgifter	66.000	62	57
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	25.000	25	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	<u>925.000</u>	<u>768</u>	<u>956</u>



1.000 kr.

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



1.000 kr.

Noter		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
	<b>INDTÆGTER</b>			
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
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
		<u>110.000</u>	<u>221</u>	<u>106</u>
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<u>6.963.000</u>	<u>7.087</u>	<u>7.160</u>
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>6.963.000</u>	<u>7.087</u>	<u>7.160</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>291.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
220	<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>	<u>7.254.000</u>	<u>7.087</u>	<u>7.160</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
1) <b>VAND OG EL</b> 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
	<u>51.000</u>	<u>19</u>	<u>59</u>
2) <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN</b>			
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
	<u>353.000</u>	<u>341</u>	<u>347</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
0218 Honorar vandregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 88 lejemålsenheder á 128 kr.	11.000	11	11
0220 Fraflyttere vand	0	0	2
	<u>11.000</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
<b>Valgfrie ydelser</b>			
0372 Deltagelse i afdelingmøder	12.000	0	11
	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>11</u>
	<u>376.000</u>	<u>352</u>	<u>371</u>
3) 114 <b>RENHOLDELSE</b>			
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
	<u>719.000</u>	<u>565</u>	<u>726</u>

Noter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013
			1.000 kr.
<b>4) 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.</b>			
<b>Udgifter</b>			
2113 Vandafgift	4.000	4	1
2120 EI	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
<b>203 Indtægter</b>			
3112 Leje af beboerlokaler	15.000	15	10
Indtægter i alt	15.000	15	10
<b>NETTOUDGIFTER</b>	15.000	16	24
<b>5) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
<b>Udgifter</b>			
3020 EI	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
<b>NETTOUDGIFTER</b>	25.000	25	21
<b>6) 119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
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)	<b>HENLÆGGELSER</b>		<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Saldo pr. 31-12-2013</b>
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
		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.253</b>	<b>6.276</b>



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
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>331.000</b>

**Mindre indtægter:**

Renter	13.000
Andre ordinære indtægter	111.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>124.000</b>

**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
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-164.000</b>

291.000
---------



## LANGTIDSBUDGET

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

## LANGTIDSBUDGET

Alle beløb i 1000 Kr.

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**

Boliger	88		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Antal tilsluttede:	88	Grundpakke	88	88

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Regnskab 2013</b>
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
<b>Opkræves således pr. måned:</b>		<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
Udgifter		48	104	-56
Ophavsretlige afgifter		0	24	-24
Samlet opkrævning pr. måned		48	128	-80