

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2016  
 Budgetperiode fra 01-01-2016  
 Budgetperiode til 31-12-2016

**Budget for boligorganisation**

Boligorganisation		Forretningsfører		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	694			Kommunenr.	163
Boligselskabet Sortemosen v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	33 63 10 01	Fax	44 92 13 22
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	14811532	CVR-nr.	56815910		

Antal afdelinger:	Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemåls-enhed	Antal leje- målsenhed
Almene familieboliger	16.962	188	1	188,00
Boligoplysninger i alt	16.962	188		188,00
Lejemål i alt	16.962	188		188,00

Udarbejdet den 27. april 2015 af Henning Jacobsen, Kundecenter B  
 Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 20. maj 2015

---

 formand

B1-1

1.000 kr.

Noter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014		
<b>ORDINÆRE UDGIFTER:</b>					
501					
	Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste	0	12	2	
502	1)	Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.	12.000	12	5
511	2)	Personaleudgifter	38.000	34	30
512	3)	Forretningsførelse:			
		<i>Grundydelse</i>	605.000	640	625
		<i>Obligatoriske ydelser</i>	11.000	11	12
		<i>Lovmæssige gebyrer</i>	5.000	5	5
		<i>Valgfrie ydelser energi</i>	30.000	30	31
		<i>Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.</i>	0	0	735
			<u>651.000</u>	<u>686</u>	<u>1.408</u>
513	4)	Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)	22.000	21	14
521		Revision	38.000	36	36
530		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>761.000</u>	<u>801</u>	<u>1.495</u>
532		Renteudgifter	90.000	100	317
533	6)	Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v.	1.593.000	1.015	1.593
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>2.444.000</u>	<u>1.916</u>	<u>3.405</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>					
541		Ekstraordinære udgifter Reulering LBF udamortiserede lån	0	0	878
541		<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>878</u>
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>2.444.000</u>	<u>1.916</u>	<u>4.283</u>
551		Budgetreserve	23.000	16	57
560		<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<u>2.467.000</u>	<u>1.932</u>	<u>4.340</u>

Noter		1.000 kr.			
		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
601	7)	Administrationsbidrag	756.000	796	755
		Lovmæssige gebyrer m.v.	5.000	5	5
			<u>5.000</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
603		Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	113.000	116	377
604	6)	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.	1.593.000	1.015	1.593
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	0	0	735
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>2.467.000</u>	<u>1.932</u>	<u>3.464</u>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
611		Ekstraordinære indtægter	0	0	876
		<b>SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>876</u>
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>2.467.000</u>	<u>1.932</u>	<u>4.340</u>
		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<u>2.467.000</u>	<u>1.932</u>	<u>4.340</u>

Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 23.000

Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 23.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,64%.

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
1) <b>502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v.</b>			
1141 Mødeudgifter	0	0	1
1161 Bestyrelsesmøder	3.000	3	1
1401 Kurser	3.000	8	2
1403 Kurser, organisationsbestyrelse	5.000	0	1
1424 Tilskud	1.000	1	0
	<u>12.000</u>	<u>12</u>	<u>5</u>
2) <b>511 Personaleudgifter</b>			
0111 Løn til driftschef, konsulenter m.v.	39.000	35	35
0113 Ferietillæg	1.000	0	1
0223 Pensionsbidrag	3.000	2	3
0321 ATP	1.000	1	0
0326 AER	5.000	5	2
1051 Refusion sygedagpenge	-12.000	-10	-13
1499 Øvrige personaleomkostninger	1.000	1	1
	<u>38.000</u>	<u>34</u>	<u>30</u>
3) <b>512 Forretningsførelse</b>			
<b>Pakker og moduler</b>			
Grundbidrag	67.000	67	64
Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
Lille Pakke, 188,00 lejemålsenh. á 3.047 kr.	573.000	573	562
Ny tekst, 1,00 lejemålsenh. á -17.994 kr.	-18.000	0	0
Ny tekst, 1,00 lejemålsenh. á -16.999 kr.	-17.000	0	0
	<u>605.000</u>	<u>640</u>	<u>625</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Antennebidrag			
88 lejemålsenh. á 53 kr.	5.000	5	5
Vandregnskab - grund (målerfirma)			
88 lejemålsenh. á 128 kr.	11.000	11	11
+ Fraflyttere	0	0	1
	<u>16.000</u>	<u>16</u>	<u>17</u>
<b>Valgfrie ydelser energi</b>			
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)			
188 lejemålsenh. á 159 kr.	30.000	30	29
+ Fraflyttere	0	0	2
	<u>30.000</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.	0	0	735
	0	0	735
	<u>651.000</u>	<u>686</u>	<u>1.408</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
4) <b>513 Kontorholdsudgifter</b>			
1211 Porto og gebyrer	15.000	14	14
1221 Telefonomkostninger	2.000	2	0
1599 Diverse	5.000	5	0
	<u>22.000</u>	<u>21</u>	<u>14</u>
5) <b>531 Tilskud til afdelinger</b>			
Andre tilskud - Udamortiserede lån	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6) <b>533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden</b>			
3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån	531.000	338	531
6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.062.000	677	1.062
	<u>1.593.000</u>	<u>1.015</u>	<u>1.593</u>
7) <b>601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
<b>Administrationsudgifter, selskabet</b>			
Bruttoadministrationsudgifter (530)	761.000	801	1.495
-lovmæssige gebyrer (602)	-5.000	-5	-5
-byggesagshonorar (606)	0	0	-735
	<u>756.000</u>	<u>796</u>	<u>756</u>
Nødvendigt administrationsbidrag			
-dækkes af tillægsydelse til KAB	-41.000	-41	-43
Nettoadministrationsudgift vedr. egne			
afdelinger i drift (grundydelse)	<u>715.000</u>	<u>755</u>	<u>713</u>
Pr. lejermåsenhed (grundydelse)	<u>3.803</u>	<u>4.016</u>	<u>3.791</u>
<b>Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag</b>			
for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner			
Grundbidrag lejermål	239	239	
Bidrag til boligorganisation pr. lejermåsenhed	702	730	
Administrationsbidrag:			
Lille Pakke:		3.047	
Sortemoen - tilskud i forbindelse med ejerforening	2.697		
Hyldemoen	3.047		
Gennemsnitlig administrationsbidrag - Sortemoen	3.638		
Gennemsnitlig administrationsbidrag - Hyldemoen	3.988		

