

Almene boligorganisationer

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

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	255	LBF's afdelingsnr.	20800	Kommunenr.	101
Boligselskabet AKB, København		1027-0 Kanslergården		København Kommune	
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Kanslergade 12-18, m.fl. 2100 København Ø Matrikel nr. 5659 Udenbys Klædebo BBR-ejendomsnr. 61205		Rådhuset 1599 København V	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	35 38 94 29	Telefon	33 66 33 66
Fax	33 63 10 01	Fax		Fax	33 66 70 05
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-oebrohus	E-postadr.	tmf@tmf.kk.dk
CVR-nr.	26433762	SE-nr.			

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	14.731,50	161	1	161,00
Boligoplysninger i alt	14.731,50	161		161,00
Almene familieboliger				
2 rum	2.325,00	33		
3 rum	9.867,70	107		
4 rum	2.268,30	19		
5 rum	270,50	2		
	14.731,50	161		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	279,21	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5,00
Institutioner	0,00	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0,00
Fællesfaciliteter	0,00	0		
Garager/Carporte m.v.	0,00	0	1/5	0,00
Kældre/lagerrum m.v.	484,12	34	1/20	1,70
Øvrige lejemål i alt	763,33	38		6,70
Lejeoplysninger i alt	15.494,83	199		167,70

 Udarbejdet den 24. juni 2015 af Thomas Ulrich Larsen, Kundecenter D
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 16. juli 2015

Godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2015

 formand/dirigent

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	199	15.495	01.01.1936	1936
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	161	14.732		

Vaskeri

 Vaskeinstallation, fælles Ja
Affald

 Kildesorteret affald, uden for boligen Ja
Forbrugsmåling

 Vandmåling, individuel Ja

 Varmemåling, individuel Ja

 EI-måling, individuel Ja
Varmeforsyning

 Fjernvarme Ja
Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger

Iværksat lejeforhøjelse:

 Dato for lejeforhøjelse 01-01-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr. 19,21

 Forhøjelse i % 3,54%

 Forhøjelse i alt på årsbasis 283.000
Budgetforhøjelse:

 Dato for lejeforhøjelse 01-01-2016

 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 11,00

 Forhøjelse i % 1,96%

 Forhøjelse i alt på årsbasis 162.000

 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 562,07

 Forhøjelse pr. m² i kr. 11,00

 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 573,07

 Hjemfald 34,90
0,17
35,07

 Ny budgetleje 608,14

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
UDGIFTER				
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	Nettokapitaludgifter	118.000	118	118
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	972.000	892	859
107	1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	4.000	5	75
	2 Målerpasning	18.000	0	17
109	Renovation	378.000	377	370
110	Forsikringer	232.000	223	224
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	68.000	82	150
	3 Målerpasning	74.000	102	75
		<u>142.000</u>	<u>184</u>	<u>224</u>
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, København			
	2 1 Administrationsbidrag	718.000	673	699
	2 Dispositionsfond	95.000	93	92
	3 Arbejdskapital	27.000	26	26
		<u>840.000</u>	<u>792</u>	<u>817</u>
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	280.000	280	280
	G - indskud	918.000	911	893
		<u>1.198.000</u>	<u>1.191</u>	<u>1.173</u>
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>3.784.000</u>	<u>3.664</u>	<u>3.760</u>
Variable udgifter				
114	3 Renholdelse	1.471.000	1.399	1.385
115	Almindelig vedligeholdelse	60.000	60	76
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.863.000	2.053	1.175
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.863.000	-2.053	-1.175
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	340.000	370	554
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-340.000	-370	-554
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4 1 Drift af vaskeri	233.000	237	120
	5 21 Drift af fælles beboerlokaler	9.000	5	9
		<u>242.000</u>	<u>242</u>	<u>129</u>
119	6 Diverse udgifter	181.000	102	100
119.9	Variable udgifter i alt	<u>1.954.000</u>	<u>1.803</u>	<u>1.691</u>

			1.000 kr.		
Noter			Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
7	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	120,56	1.868.000	1.868	1.868
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
	1 Fælleskonto (konto 403)	2,72	40.000	70	70
	2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	21,96	324.000	324	324
			<u>364.000</u>	<u>394</u>	<u>394</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	1,00	15.000	80	180
124.8	Henlæggelser i alt		<u>2.247.000</u>	<u>2.342</u>	<u>2.442</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>8.103.000</u>	<u>7.927</u>	<u>8.010</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		853.000	862	858
126 9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
	1 (konto 303.1 + 303.4)		38.000	38	0
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		0	10	-36
	2 Dækket af henlæggelser		0	-10	36
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		100.000	100	104
	2 Dækket af henlæggelser		-100.000	-100	-104
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	55 Ydelse hjemfald		652.000	596	646
133	Afskrivning på underskud tidligere år		5.000	0	0
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	17
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.548.000</u>	<u>1.496</u>	<u>1.521</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>9.651.000</u>	<u>9.423</u>	<u>9.531</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
INDTÆGTER			
ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje		
1	8.280.000	8.280	7.997
	517.000	511	510
3	163.000	159	159
5	46.000	46	46
	9.006.000	8.996	8.712
202	105.000	98	185
203	Andre ordinære indtægter		
4	233.000	237	166
5	1.000	0	0
	0	0	253
	9.000	7	9
	243.000	244	428
203.9	9.354.000	9.338	9.325
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte		
	135.000	85	136
206	Tilskud dispositionsfond, frikøb		
	0	0	70
208	135.000	85	206
209	9.489.000	9.423	9.531
210	162.000	0	0
220	9.651.000	9.423	9.531

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
1	VAND OG EL			
107	1000 Vand: 100 m ³ á 38,43 kr	4.000	5	75
111	1100 El fællesarealer: 33.000 kwh á 2,05 kr.	68.000	82	150
		<u>72.000</u>	<u>87</u>	<u>224</u>
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN			
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	22.000	22	21
	0116 Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 166,00 lejemaalenheder á 3.168 kr.	526.000	526	516
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 167,70 lejemaalenheder á 530 kr.	89.000	83	81
	0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 1,70 lejemaalenheder á 3.168 kr.	5.000	5	5
		<u>642.000</u>	<u>636</u>	<u>623</u>
	Obligatoriske ydelser			
	0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 168 lejemaalenheder á 216 kr.	36.000	36	36
	0214 Fraflyttere varme	1.000	1	1
	0216 Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 168 lejemaalenheder á 216 kr.	36.000	0	36
	0220 Fraflyttere vand	1.000	0	1
		<u>74.000</u>	<u>37</u>	<u>73</u>
	Valgfrie ydelser			
	0370 Deltagelse i møder med afdelingsbestyrelsen	2.000	0	2
		<u>718.000</u>	<u>673</u>	<u>699</u>
3	114 RENHOLDELSE			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	0	0	12
	Løn ejendoms kontor	397.000	382	378
	Løn ejendomsfunktionærer	529.000	515	504
	2 Rengøring	364.000	357	332
	5 Traktoromkostninger	1.000	1	2
	6 Snerydning	3.000	3	4
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendoms kontor	4.000	4	0
	8008 PC-pakke, ansatte	18.000	24	18
	8012 Udryddelse af skadedyr	10.000	4	17
	82 Drift af lokalkontor	104.000	72	101
	84 Drift af ejendoms kontor	31.000	27	15
	86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	10.000	10	4
		<u>1.471.000</u>	<u>1.399</u>	<u>1.385</u>

Noter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
		1.000 kr.	
4 118 DRIFT AF VASKERI			
Udgifter			
1013 Vandafgift	35.000	38	35
1020 EI	66.000	77	0
1040 Vedligeholdelse	50.000	40	3
1045 Inventar vedligeholdelse	0	0	1
1059 Diverse udgifter	20.000	20	25
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	2.000	2	2
1062 Vaskemiddel mv.	60.000	60	53
Udgifter i alt	233.000	237	120
203 Indtægter			
2009 Magnetkort	1.000	0	1
2012 Vaskeafgift	232.000	237	165
Indtægter i alt	233.000	237	166
NETTOINDTÆGTER	0	0	45
5 118 DRIFT AF BEBOERLOKALE M.V.			
Udgifter			
2121 Varme	4.000	0	0
2145 Inventar og udstyr	5.000	5	9
Udgifter i alt	9.000	5	9
203 Indtægter			
3111 Drift	1.000	0	0
NETTOUDGIFTER	8.000	5	9

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
6	119 DIVERSE UDGIFTER			
	1 Kontingent til BL	21.000	20	19
	1 Omdeling af beboerblade fra BL	1.000	1	0
	2 Beboermøder	20.000	15	18
	3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	50.000	10	11
	Afdelingsbestyrelsen:			
	4002 Kurser	25.000	20	22
	4003 Kontorartikler	2.000	2	1
	4008 Mødeudgifter	15.000	15	12
	4016 Hjemmeside	3.000	0	0
	4021 Telefon/Fax/Internet	2.000	2	3
	8003 PBS-gebyrer	7.000	7	6
	8131 Gaver og blomster	2.000	2	4
	Specialbistand:			
	8400 Incassobistand	5.000	5	0
	8410 Konsulentbistand	25.000	0	0
	Andre udgifter:			
	8612 Befordring	1.000	1	0
	8990 Diverse	2.000	2	4
		181.000	102	100
7	HENLÆGGELSER	Budget 2016	Budget 2015	Saldo pr. 31-12-2014
120	1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.868.000	1.868	3.558
122	1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	40.000	70	310
	2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	324.000	324	2.313
123	1000 Tab ved lejeledighed/fracflytninger	15.000	80	466
		379.000	474	3.089
	HENLÆGGELSER I ALT	2.247.000	2.342	6.647
8	125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
	Sagsnr. Navn			
303	0003 Energibesparende arbejder			
		706.000	715	711
	0003 Energibesparende arbejder			
		60.000	60	60
	0004 Tagisolering			
		87.000	87	87
		853.000	862	858

		1.000 kr.			
Noter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	
9	126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER				
	Sagsnr. Navn				
303	1001 Vandmålere	2025	28.000	28	0
	1003 Dørtelefoner	2025	10.000	10	0
			38.000	38	0

Nødvendig merindtægt på 162.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Ejendomsskatter	80.000
Målerpasning	18.000
Renovation	1.000
Forsikringer	9.000
Bidrag til Boligselskabet AKB, København	48.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	7.000
Renholdelse	72.000
Diverse udgifter	79.000
Ydelse driftsstøtte	56.000
Afskrivning på underskud tidligere år	5.000
Større udgifter i alt	375.000

Mindre indtægter:

Andre ordinære indtægter	1.000
Mindre indtægter i alt	1.000

Mindre udgifter:

Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-1.000
Afdelingens energiforbrug og målerpasning	-42.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-30.000
Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	-65.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-9.000
Mindre udgifter i alt	-147.000

Større indtægter:

Boligafgifter og leje	-10.000
Renter	-7.000
Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte	-50.000
Større indtægter i alt	-67.000

162.000

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2016

Boliger	161	Grundpakke	2016	2015
Antal tilsluttede:	161	Intet TV	161	161
			0	0

Udgifter		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
3053202	Hybridnetsafgifter	233.286	213.000	317.262
3053205	Administrationsbidrag	8.372	17.100	8.424
3053259	Underskud tidligere år	7.837	21.300	29.137
		249.495	251.400	354.824
3053206	Copy-Dan m.v.	61.737	55.200	16.103
		61.737	55.200	16.103
	Intet TV pr. måned	4	9	
	Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
	Udgifter	129	130	-1
	Ophavsretlige afgifter	32	29	3
	Samlet opkrævning pr. måned	161	159	2