

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2020/2021  
 Budgetperiode fra 01-07-2020  
 Budgetperiode til 30-06-2021

**Budget for afdeling**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0242	LBF's afdelingsnr.	006	Kommunenr.	163
Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		39006 Kirkehøj Kædehuse Dværgbakken 1 - 2730 Herlev Matrikel: Herlev By 8 CZ m.fl. BBR-ejendomsnr. 42150		Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 91 92 80	Telefon	44 52 70 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		E-postadr. herlev@herlev.dk	
CVR-nr.	24 22 55 18				

Lejemål:	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	6.884,80	77	1	77,00
Boligoplysninger i alt	6.884,80	77		77,00
Almene familieboliger				
3 rum	312,60	4		
4 rum	4.754,80	54		
5 rum	1.817,40	19		
	6.884,80	77		
Øvrige lejemål:				
Erhvervslejemål	136,70	3	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	3,00
Garager/Carporte m.v.	0,00	18	1/5	3,60
Øvrige lejemål i alt	136,70	21		6,60
Lejeoplysninger i alt	7.021,50	98		83,60

Udarbejdet den 2. december 2019 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B  
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 2. december 2019  
 Ændret den 20. december 2019

Godkendt på afdelingsmødet den

---

 formand

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeskabs/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	98	7.022		1953
<b>Byggeart:</b>				
Boliger tæt/lavt byggeri	77	6.885		

Vaskeri		
Vaskeinstallation, fælles		Ja
Varmeforsyning		
Fjernvarme		Ja

<b>Lejeoplysninger for boligen</b>	Familieboliger	Hjemfald	
<i>Iværksat lejeregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-07-2019	01-07-2019	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00	0,10	
Forhøjelse i %	0,00%	0,00%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	0	1.000	1.000
<i>Budgetregulering:</i>			
Dato for lejeregulering	01-07-2020	01-07-2020	
Gennemsnitlig regulering pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00	0,10	
Regulering i %	0,00%	0,00%	
Regulering i alt på årsbasis	0	1.000	1.000
<i>Budgetforhøjelse:</i>			
Dato for lejeforhøjelse	01-07-2020		
Nuværende gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	810,34		
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.	0,00		
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup>	810,34		
Hjemfald	31,30		
Ny budgetleje	841,64		

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
<b>UDGIFTER</b>				
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
105.9	<b>Nettokapitaludgifter</b>	228.000	228	228
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106	Ejendomsskatter	568.000	560	530
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	31
	2 Målerpasning	0	0	2
109	Renovation	220.000	217	229
110	Forsikringer	278.000	272	242
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 1 El til fællesarealer	58.000	69	45
	3 Målerpasning	57.000	57	52
		115.000	126	97
112	Bidrag til Herlev Boligselskab:			
	2 1 Administrationsbidrag	454.000	452	437
	2 Dispositionsfond	49.000	48	48
		503.000	500	484
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	A - indskud	74.000	74	74
	G - indskud	458.000	455	446
		532.000	529	520
113.9	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	2.228.000	2.216	2.136
<b>Variable udgifter</b>				
114	3 Renholdelse	660.000	653	642
115	Almindelig vedligeholdelse	12.000	12	0
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.305.000	1.024	790
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.305.000	-1.024	-790
		0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	70.000	70	110
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-70.000	-70	-110
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter jf. specifikation:			
	4 1 Drift af vaskeri	0	0	17
		0	0	17
119	5 Diverse udgifter	52.000	42	40
	999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	62.000	62	0
119.9	<b>Variable udgifter i alt</b>	786.000	769	699

1.000 kr.

Noter			Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
6	<b>Henlæggelser</b>	<b>kr./m<sup>2</sup></b>			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	325,57	2.286.000	2.108	1.780
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	29,05	200.000	200	275
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	6,54	45.000	69	69
			<u>245.000</u>	<u>269</u>	<u>344</u>
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	0	10
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>
124.8	<b>Henlæggelser i alt</b>		<u>2.531.000</u>	<u>2.377</u>	<u>2.134</u>
124.9	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>5.773.000</u>	<u>5.590</u>	<u>5.197</u>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
125 7	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.		1.342.000	1.344	759
129	1 Tab ved lejeledighed m.v.		33.000	35	5
	2 Dækket af dispositionsfonden		-33.000	-35	-5
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	1 Tab ved fraflytninger		25.000	25	0
	2 Dækket af henlæggelser		-25.000	-25	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	Andre renter		0	32	37
132	55 Ydelse hjemfald		338.000	338	337
			<u>338.000</u>	<u>338</u>	<u>337</u>
134	Korrektioner fra tidligere år		0	0	11
137	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<u>1.680.000</u>	<u>1.714</u>	<u>1.144</u>
139	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<u>7.453.000</u>	<u>7.304</u>	<u>6.340</u>
140	Årets overskud		0	0	683
150	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<u>7.453.000</u>	<u>7.304</u>	<u>7.023</u>

1.000 kr.

Noter	Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
201	Boligafgifter og leje:		
1	5.579.000	5.579	5.579
	207.000	207	208
3	139.000	135	137
6	107.000	99	98
7	643.000	630	638
	6.675.000	6.650	6.660
203	Andre ordinære indtægter:		
4	0	0	40
	646.000	511	184
	1.000	12	2
	647.000	523	225
203.9	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	7.173	6.886
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>		
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald		
	131.000	131	130
	131.000	131	130
206	Korrekationer fra tidligere år		
	0	0	8
208	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	131	138
209	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	7.304	7.024

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
1	<b>VAND OG EL</b>			
	Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 U-målt vand i kr. + målerafgifter	12.000	12	31
111	100 El fællesarealer: 12.102 kWh á 2,30 kr. + målerafgifter	58.000	69	45
		70.000	81	76
2	<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL HERLEV BOLIGSELSKAB</b>			
	015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 83,60 lejemålsenheder á 3.600 kr.	301.000	301	301
	120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 83,60 lejemålsenheder á 194 kr.	16.000	16	16
	160 Administrationsbidrag til boligorganisat 83,60 lejemålsenheder á 1.180 kr.	99.000	97	83
		416.000	414	400
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 84 lejemålsenheder á 215 kr.	18.000	18	18
	304 Fraflyttere varme	1.000	1	1
	310 Honorar vandregnskab - Pakke C 84 lejemålsenheder á 215 kr.	18.000	18	18
	314 Fraflyttere vand	1.000	1	1
		38.000	38	37
		454.000	452	437
3	<b>114 RENHOLDELSE</b>			
	1 Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	604.000	596	596
	2 Rengøring	2.000	2	1
	5 Traktormkostninger	7.000	8	5
	8 Renholdelse diverse:			
	801 Telefon, ejendoms kontor	8.000	8	4
	802 Kontorhold, ejendoms kontoret	5.000	5	4
	803 IT, ejendoms kontoret	2.000	2	1
	805 PC-pakke, ejendoms kontoret	7.000	7	6
	812 Desinfektion	14.000	14	15
	Drift af ejendoms kontor	8.000	8	9
	Diverse	3.000	3	0
		660.000	653	642

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
4	<b>118 DRIFT AF VASKERI</b>			
	<b>Udgifter</b>			
	100 Drift af fællesvaskeri	0	0	2
	113 Magnetkort, vaskekort og nøgler, vaskeri	0	0	2
	114 Vaskemiddel m.v., vaskeri	0	0	12
	Udgifter i alt	0	0	17
203	<b>Indtægter</b>			
	202 Vaskeafgift vaskeri	0	0	40
	Indtægter i alt	0	0	40
	<b>NETTOINDTÆGTER</b>	0	0	23
5	<b>119 DIVERSE UDGIFTER</b>			
	101 Kontingent til BL	11.000	10	10
	200 Beboermøder	0	0	1
	Tilskud:			
	300 Tilskud til fester	10.000	10	10
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	8.000	8	1
	404 Beboeraktiviteter	5.000	0	0
	407 Mødeudgifter	1.000	0	2
	412 Telefon, Fax, Internet	6.000	6	6
	420 Diverse	4.000	4	0
	553 Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj	0	0	1
	Øvrige diverse udgifter:			
	808 Gaver og blomster	1.000	0	2
	810 Mødeudgifter - særlige	0	0	0
	Andre udgifter:			
	856 Inventar, vedligeholdelse	1.000	1	0
	857 Pc-Pakke afdeling	1.000	1	2
	990 Diverse	4.000	2	5
		52.000	42	40

			1.000 kr.		
Noter			Budget	Budget	Regnskab
			2020/2021	2019/2020	2018/2019
6	<b>HENLÆGGELSER</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Saldo pr.</b>
			<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>	<b>30-06 2019</b>
120	100	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.286.000	2.108	5.750
		Forbrug, planl./period. vedligeh. (116)	0	0	-790
			<hr/>		
			2.286.000	2.108	4.960
122	100	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	200.000	200	463
	200	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	45.000	69	550
123	100	Tab ved lejeledighed/fracflytninger	0	0	228
			<hr/>		
			245.000	269	1.241
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>			<hr/>		
			2.531.000	2.377	6.201
			<hr/>		
7	<b>125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>
			<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2018/2019</b>
	<b>Sagsnr Navn</b>				
303	<b>390600:</b> Facaderenovering og isolering krybekældre, etape I		117.000	117	117
	<b>390600:</b> Facaderenovering etape II		110.000	110	110
	<b>3906F7</b> Badeværelse		6.000	6	6
	<b>F601-90</b> Vinduer, badeværelser, køkkener		132.000	133	133
	<b>F910-91</b> Badeværelser, køkkener		32.000	32	33
	<b>F905-91</b> Badeværelser, køkkener		26.000	26	25
	<b>F602-90</b> Vinduer		120.000	120	120
	<b>390600:</b> Udskiftning af vinduer		213.000	214	215
	<b>4E+07</b> Lån til brugsvandinstallationer		586.000	586	0
			<hr/>		
<b>YDELSE I ALT</b>			1.342.000	1.344	759
			<hr/>		



Budgettet balancerer

**Større udgifter:**

Ejendomsskatter	8.000
Renovation	3.000
Forsikringer	6.000
Bidrag til Herlev Boligselskab:	3.000
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	3.000
Renholdelse	7.000
Diverse udgifter	10.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	178.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>218.000</b>

**Mindre udgifter:**

Afdelingens energiforbrug:	-11.000
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	-24.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-2.000
Andre renter	-32.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>-69.000</b>

**Større indtægter:**

Boligafgifter og leje:	-25.000
Andre ordinære indtægter:	-124.000
<b>Større indtægter i alt</b>	<b>-149.000</b>

0

## Afd. 39006 Kirkehøj Kædehuse

## VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2020/2021 - 2039/2040

LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Budget 2027/2028	Budget 2028/2029	Budget 2029/2030- 2039/2040	Budget i alt
116.1 Terræn	215	242	293	593	243	243	243	253	243	243	243	2.673	5.270
116.2 Bygning, klimaskærm	136	198	248	248	198	248	248	198	2.748	248	198	2.578	7.160
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	189	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1.870	3.400
116.4 Bygning, fælles indvendig	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	40
116.5 Bygning, tekniske installationer	234	401	371	601	331	371	331	331	471	331	331	4.171	7.640
116.6 Materiel	14	31	221	21	21	76	21	21	21	21	21	486	930
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	789	1.024	1.305	1.635	965	1.110	1.015	975	3.655	1.015	965	11.800	24.440
Dækket af henlæggelser	-789	-1.024	-1.305	-1.635	-965	-1.110	-1.015	-975	-3.655	-1.015	-965	-11.800	-24.440
Anden finansiering (-)													
Som driftsudgift													
120. Budgetteret henlæggelse	1.780	2.108	2.286	2.377	2.472	2.571	2.674	2.781	2.892	3.008	3.128	43.874	68.063

LIKVIDITETSBUDGET													
401. Henlagt primo	3.970	4.961	6.045	7.026	7.768	9.275	10.736	12.395	14.201	13.438	15.431	17.594	
Planlagt vedligeholdelse i alt	-789	-1.024	-1.305	-1.635	-965	-1.110	-1.015	-975	-3.655	-1.015	-965	-11.800	
Budgetterede henlæggelser	1.780	2.108	2.286	2.377	2.472	2.571	2.674	2.781	2.892	3.008	3.128	43.874	
Afgang/tilgang	991	1.084	981	742	1.507	1.461	1.659	1.806	-763	1.993	2.163	32.074	
Korrektion vedrørende tidligere år													
Fremskudt													
Udskudt (-)													
401. Henlagt Ultimo	4.961	6.045	7.026	7.768	9.275	10.736	12.395	14.201	13.438	15.431	17.594	49.668	

Difference henlagt og næste års budget		4.740	5.391	6.803	8.165	9.721	11.420	10.546	12.423	14.466	16.527		
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Bemærkninger:

**Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-07-2020**

Boliger	77	Grundpakke	2020/2021	2019/2020
Antal tilsluttede:	77		77	77

<b>Udgifter</b>		<b>Budget 2020/2021</b>	<b>Budget 2019/2020</b>	<b>Regnskab 2018/2019</b>
305352	Hybridnetsafgift	0	0	184.153
305355	Administrationsbidrag	4.200	4.100	4.004
305362	Henlæggelse til fornyelser	7.700	7.700	0
305363	Afskrivning på nye ant.anlægsudg.	5.000	63.000	63.000
305369	Antenneregnskab underskud	-10.000	19.000	-26.926
		6.900	93.800	224.231
305356	Copy-Dan m.v.	0	0	26.688
		0	0	26.688
	Intet TV pr. måned	7	102	
	<b>Opkræves således pr. måned:</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Pr. bolig</b>	<b>Ændring</b>
	Udgifter	7	102	-95
	Ophavsretlige afgifter	0	0	0
	Samlet opkrævning pr. måned	7	102	-95