

Almene boligorganisationer

 Budgetår 2019/2020
 Budgetperiode fra 01-07-2019
 Budgetperiode til 30-06-2020

Budget for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0464	LBF's afdelingsnr.	020	Kommunenr.	151
Ballerup Ejendomsselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		47017 Søfryd Søndergårds Alle 3- 2760 Måløv Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. 148174		Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup	
Telefon	33 63 10 00	Telefon	29778572	Telefon	44 77 20 00
E-postadr. kab@kab-bolig.dk		E-postadr. ek-soenderhaven-soefryd@kab-boli		E-postadr. balkom@balk.dk	
CVR-nr.	24 23 73 11				

Lejemål:	Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	5.547,94	56	1	56,00
Boligoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00
Almene familieboliger				
2 rum	153,00	2		
3 rum	4.057,94	42		
4 rum	1.337,00	12		
	5.547,94	56		
Lejeoplysninger i alt	5.547,94	56		56,00

 Udarbejdet den 20. december 2018 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 10. januar 2019

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand

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	56	5.548	01.02.2013	2013
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	56	5.548		
Boliger tæt/lavt byggeri				

Affald

 Kildesortering affald, uden for boligen Ja
Forbrugsmåling

 Vandmåling, individuel Ja

 EI-måling, individuel Ja
Varmeforsyning

 Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Ja

 Varmepumpeanlæg, jordvarme Ja
Lejeoplysninger for boligen

Familieboliger

Iværksat lejeregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0 0

Budgetregulering:

Dato for lejeregulering	01-07-2019
Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr.	19,47
Regulering i %	1,80%
Regulering i alt på årsbasis	108.000 108.000

Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ²	1.082,74
Regulering pr. m ² i kr.	19,47
Ny gennemsnitlig leje pr. m ²	1.102,21
Ny budgetleje	1.102,21

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018		
UDGIFTER					
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	Nettokapitaludgifter	3.876.000	3.825	3.806	
Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	125.000	119	109	
107	1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	2.000	2	0	
	2 Målerpasning	7.000	7	6	
109	Renovation	133.000	134	131	
110	Forsikringer	126.000	85	79	
111	Afdelingens energiforbrug:				
	1 1 El til fællesarealer	48.000	27	78	
	3 Målerpasning	29.000	30	39	
		<u>77.000</u>	<u>57</u>	<u>117</u>	
112	Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab:				
	2 1 Administrationsbidrag	298.000	298	293	
		<u>298.000</u>	<u>298</u>	<u>293</u>	
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	768.000	702	734	
Variable udgifter					
114	3 Renholdelse	605.000	585	577	
115	Almindelig vedligeholdelse	16.000	16	14	
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:				
	1 Afholdte udgifter	445.000	510	259	
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-445.000	-510	-259	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):				
	1 Afholdte udgifter	30.000	15	91	
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	-15	-91	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
119	4 Diverse udgifter	25.000	25	13	
	8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger	0	15	0	
119.9	Variable udgifter i alt	646.000	641	604	
5	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	144,20	800.000	814	800
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	3,60	20.000	60	60
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	0,00	0	12	23
			<u>0</u>	<u>12</u>	<u>23</u>
124.8	Henlæggelser i alt		820.000	886	883
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		6.110.000	6.054	6.027

1.000 kr.

Noter	Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
129			
1	29.000	0	71
2	0	0	0
2	-29.000	0	-71
	0	0	0
130			
1	18.000	0	0
2	-18.000	0	0
	0	0	0
131			
	0	0	0
133			
	37.000	0	0
134			
	0	0	203
	37.000	0	203
137			
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		
139			
	UDGIFTER I ALT		
	6.147.000	6.054	6.230

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
1	VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således:			
107	100 U-målt forbrug + målerafgifter	2.000	2	0
111	100 El fællesarealer: 20.000 kWh á 2,40 kr. + målerafgifter	48.000	27	78
		50.000	29	78
2	ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BALLERUP EJENDOMSSKAB			
112	000 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 0 kr.	0	8	4
015	Administrationsbidrag, Stor Pakke 56,00 lejemålsenheder á 3.636 kr.	204.000	204	202
120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed 56,00 lejemålsenheder á 151 kr.	8.000	0	4
160	Administrationsbidrag til boligorganisat 56,00 lejemålsenheder á 1.040 kr.	58.000	58	60
		270.000	270	269
	Obligatoriske ydelser			
301	Honorar varmeregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
304	Fraflyttere varme	2.000	2	0
310	Honorar vandregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr.	12.000	12	12
314	Fraflyttere vand	2.000	2	0
		28.000	28	24
		298.000	298	293
3	114 RENHOLDELSE			
1	Lønninger:			
	Ejendomsfunktionærer	437.000	427	422
2	Rengøring	84.000	74	90
5	Traktoromkostninger	5.000	5	6
8	Renholdelse diverse:			
801	Telefon, ejendoms kontor	6.000	6	5
802	Kontorhold, ejendoms kontoret	8.000	11	8
803	IT, ejendoms kontoret	11.000	13	11
805	PC-pakke, ejendoms kontoret	12.000	12	0
812	Desinfektion	5.000	3	3
	Drift af ejendoms kontor	29.000	26	31
	Diverse	8.000	8	0
		605.000	585	577

		1.000 kr.		
Noter		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2017/2018
4	119 DIVERSE UDGIFTER			
	101 Kontingent til BL	7.000	7	7
	200 Beboermøder	2.000	2	0
	Afdelingsbestyrelsen:			
	401 Rådighedsbeløb	10.000	10	0
	407 Mødeudgifter	2.000	2	0
	412 Telefon, Fax, Internet	4.000	4	0
	420 Diverse	0	0	5
	Øvrige diverse udgifter:			
	823 Telefonomkostninger	0	0	1
		25.000	25	13
5	HENLÆGGELSER			
		Budget 2019/2020	Budget 2018/2019	Saldo pr. 30-06 2018
120	100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	800.000	814	2.489
		800.000	814	2.489
121	1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	20.000	60	128
123	100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger	0	12	50
		20.000	72	178
	HENLÆGGELSER I ALT	820.000	886	2.667

Nødvendig merindtægt på 108.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

Nettokapitaludgifter	51.000
Ejendomsskatter	6.000
Forsikringer	41.000
Afdelingens energiforbrug:	20.000
Renholdelse	20.000
Afskrivning på underskud tidligere år	37.000
Større udgifter i alt	175.000

Mindre indtægter:

Renter	3.000
Andre ordinære indtægter:	12.000
Mindre indtægter i alt	15.000

Mindre udgifter:

Renovation	-1.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-14.000
Mindre udgifter i alt	-82.000

108.000
