

Almene boligorganisationer

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

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: 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 16. januar 2020 af Lars Gordon Madsen, Kundecenter B
 Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 17. januar 2020

Godkendt på afdelingsmødet den

 formand

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetage- areal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregn- skab/drift eller overtagelses- dato 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

El-måling, individuel Ja

Varmeforsyning

Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Ja

Varmepumpeanlæg, jordvarme Ja

Lejeoplysninger for boligen

Familie-
boliger

Iværksat lejeregulering:

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

Budgetregulering:

| | | |
|---|------------|--------|
| Dato for lejeregulering | 01-07-2020 | |
| Gennemsnitlig regulering pr. m ² i kr. | 12,62 | |
| Regulering i % | 1,14% | |
| Regulering i alt på årsbasis | 70.000 | 70.000 |

| | |
|---|----------|
| Nuværende gennemsnitlig leje pr. m ² | 1.102,21 |
| Regulering pr. m ² i kr. | 12,62 |
| Ny gennemsnitlig leje pr. m ² | 1.114,83 |
| Ny budgetleje | 1.114,83 |

1.000 kr.

| Noter | Budget 2020/2021 | Budget 2019/2020 | Regnskab 2018/2019 | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter | 3.921.000 | 3.876 | 3.838 | |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | Ejendomsskatter | 132.000 | 125 | 118 | |
| 107 | 1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 5.000 | 2 | 5 | |
| | 2 Målerpasning | 8.000 | 7 | 7 | |
| 109 | Renovation | 197.000 | 133 | 128 | |
| 110 | Forsikringer | 111.000 | 126 | 111 | |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | | |
| | 1 1 El til fællesarealer | 54.000 | 48 | 60 | |
| | 3 Målerpasning | 23.000 | 29 | 31 | |
| | | <u>77.000</u> | <u>77</u> | <u>91</u> | |
| 112 | Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab: | | | | |
| | 2 1 Administrationsbidrag | 301.000 | 298 | 298 | |
| | | <u>301.000</u> | <u>298</u> | <u>298</u> | |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 831.000 | 768 | 759 | |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 Renholdelse | 579.000 | 605 | 557 | |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 16.000 | 16 | 0 | |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 531.000 | 445 | 359 | |
| | 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -531.000 | -445 | -359 | |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | | |
| | 1 Afholdte udgifter | 30.000 | 30 | 26 | |
| | 2 Heraf dækket af henlæggelser | -30.000 | -30 | -26 | |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 119 | 4 Diverse udgifter | 26.000 | 25 | 14 | |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 621.000 | 646 | 571 | |
| 5 | Henlæggelser | kr./m² | | | |
| 120 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 144,20 | 800.000 | 800 | 814 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) | 3,60 | 20.000 | 20 | 60 |
| 123 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) | 0,00 | 0 | 0 | 12 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>12</u> |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | | 820.000 | 820 | 886 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | | 6.193.000 | 6.110 | 6.054 |

1.000 kr.

| Noter | Budget 2020/2021 | Budget 2019/2020 | Regnskab 2018/2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 129 | | | |
| 1 | 20.000 | 0 | 9 |
| 2 | -20.000 | 0 | -9 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 130 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 133 | 34.000 | 37 | 0 |
| | 0 | 0 | 13 |
| 134 | 0 | 0 | 31 |
| | <u>34.000</u> | <u>37</u> | <u>31</u> |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 34.000 | 37 |
| | <u>34.000</u> | <u>37</u> | <u>31</u> |
| 139 | UDGIFTER I ALT | 6.227.000 | 6.085 |
| | <u>6.227.000</u> | <u>6.147</u> | <u>6.085</u> |
| 140 | Årets overskud | 0 | 9 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>9</u> |
| 150 | UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT | 6.227.000 | 6.094 |
| | <u>6.227.000</u> | <u>6.147</u> | <u>6.094</u> |

| | | 1.000 kr. | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Noter | | Budget 2020/2021 | Budget 2019/2020 | Regnskab 2018/2019 |
| 1 | VAND OG EL | | | |
| | Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: | | | |
| 107 | 100 U-målt forbrug + målerafgifter | 5.000 | 2 | 5 |
| 111 | 100 El fællesarealer: 22.931 kWh á 2,38 kr. + målerafgifter | 54.000 | 48 | 60 |
| | | 59.000 | 50 | 65 |
| 2 | ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BALLERUP EJENDOMSSKAB | | | |
| | 015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 56,00 lejemålsenheder á 3.600 kr. | 202.000 | 204 | 202 |
| | 120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 56,00 lejemålsenheder á 162 kr. | 9.000 | 8 | 8 |
| | 160 Administrationsbidrag til boligorganisat 56,00 lejemålsenheder á 1.105 kr. | 62.000 | 58 | 58 |
| | | 273.000 | 270 | 268 |
| | Obligatoriske ydelser | | | |
| | 301 Honorar varmeregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr. | 12.000 | 12 | 12 |
| | 304 Fraflyttere varme | 2.000 | 2 | 3 |
| | 310 Honorar vandregnskab - Pakke C 56 lejemålsenheder á 214 kr. | 12.000 | 12 | 12 |
| | 314 Fraflyttere vand | 2.000 | 2 | 3 |
| | | 28.000 | 28 | 30 |
| | | 301.000 | 298 | 298 |
| 3 | 114 RENHOLDELSE | | | |
| | 1 Lønninger: | | | |
| | Ejendomsfunktionærer | 427.000 | 437 | 421 |
| | 2 Rengøring | 78.000 | 84 | 74 |
| | 5 Traktormkostninger | 4.000 | 5 | 1 |
| | 6 Snerydning | 0 | 0 | 2 |
| | 8 Renholdelse diverse: | | | |
| | 801 Telefon, ejendoms kontor | 17.000 | 6 | 17 |
| | 802 Kontorhold, ejendoms kontoret | 5.000 | 8 | 5 |
| | 803 IT, ejendoms kontoret | 3.000 | 11 | 3 |
| | 805 PC-pakke, ejendoms kontoret | 12.000 | 12 | 0 |
| | 812 Desinfektion | 3.000 | 5 | 4 |
| | Drift af ejendoms kontor | 28.000 | 29 | 29 |
| | Diverse | 2.000 | 8 | 2 |
| | | 579.000 | 605 | 557 |

| | | 1.000 kr. | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Noter | | Budget 2020/2021 | Budget 2019/2020 | Regnskab 2018/2019 |
| 4 | 119 DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | 101 Kontingent til BL | 8.000 | 7 | 8 |
| | 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 | 3 |
| | Specialbistand: | | | |
| | 842 Konsulentbistand | 0 | 0 | 3 |
| | | 26.000 | 25 | 14 |
| 5 | HENLÆGGELSER | Budget 2020/2021 | Budget 2019/2020 | Saldo pr. 30-06 2019 |
| 120 | 100 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 800.000 | 800 | 3.303 |
| | Forbrug, planl./period. vedligeh. (116) | 0 | 0 | -359 |
| | | 800.000 | 800 | 2.944 |
| 121 | 1 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) | 20.000 | 20 | 162 |
| 123 | 100 Tab ved lejeledighed/fraflytninger | 0 | 0 | 61 |
| | | 20.000 | 20 | 223 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 820.000 | 820 | 3.167 |

Afd. 47017 Søfryd

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 | 47 | 91 | 96 | 91 | 96 | 91 | 96 | 91 | 96 | 91 | 96 | 1.026 | 1.870 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | 70 | 57 | 62 | 97 | 84 | 57 | 124 | 57 | 84 | 97 | 84 | 922 | 1.668 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 41 | 77 | 97 | 97 | 107 | 97 | 107 | 97 | 107 | 97 | 107 | 1.117 | 2.030 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | 21 | 18 | 18 | 18 | 68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 68 | 18 | 4.508 | 4.770 |
| 116.5 Bygning, tekniske installationer | 177 | 169 | 225 | 245 | 225 | 180 | 205 | 180 | 250 | 180 | 205 | 2.195 | 4.090 |
| 116.6 Materiel | 7 | 33 | 33 | 33 | 513 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 843 | 1.620 |
| 116. Planlagt vedligeholdelse i alt | 363 | 445 | 531 | 581 | 1.093 | 476 | 583 | 476 | 588 | 566 | 543 | 10.611 | 16.048 |
| Dækket af henlæggelser | -363 | -445 | -531 | -581 | -1.093 | -476 | -583 | -476 | -588 | -566 | -543 | -10.611 | -16.048 |
| Anden finansiering (-) | | | | | | | | | | | | | |
| Som driftsudgift | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 120. Budgetteret henlæggelse | 814 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8.000 | 15.200 |

| LIKVIDITETSBUDGET | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
| 401. Henlagt primo | 2.489 | 2.940 | 3.295 | 3.564 | 3.783 | 3.490 | 3.814 | 4.031 | 4.355 | 4.567 | 4.801 | 5.058 | |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | -363 | -445 | -531 | -581 | -1.093 | -476 | -583 | -476 | -588 | -566 | -543 | -10.611 | |
| Budgetterede henlæggelser | 814 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8.000 | |
| Afgang/tilgang | 451 | 355 | 269 | 219 | -293 | 324 | 217 | 324 | 212 | 234 | 257 | -2.611 | |
| Korrektion vedrørende tidligere år | | | | | | | | | | | | | |
| Fremskudt | | | | | | | | | | | | | |
| Udskudt (-) | | | | | | | | | | | | | |
| 401. Henlagt Ultimo | 2.940 | 3.295 | 3.564 | 3.783 | 3.490 | 3.814 | 4.031 | 4.355 | 4.567 | 4.801 | 5.058 | 2.447 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Difference henlagt og næste års budget | | 2.764 | 2.983 | 2.690 | 3.014 | 3.231 | 3.555 | 3.767 | 4.001 | 4.258 | 4.566 | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

Bemærkninger:

Nødvendig merindtægt på 70.000 kr. skyldes følgende:

Større udgifter:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Nettokapitaludgifter | 45.000 |
| Ejendomsskatter | 7.000 |
| Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 3.000 |
| Målerpasning | 1.000 |
| Renovation | 64.000 |
| Bidrag til Ballerup Ejendomsselskab: | 3.000 |
| Diverse udgifter | 1.000 |
| Større udgifter i alt | 124.000 |

Mindre udgifter:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Forsikringer | -15.000 |
| Renholdelse | -26.000 |
| Afskrivning på underskud tidligere år | -3.000 |
| Mindre udgifter i alt | -44.000 |

Større indtægter:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Renter | -10.000 |
| Større indtægter i alt | -10.000 |

| |
|--------|
| 70.000 |
|--------|